

財 産 目 録

令和4年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
1 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	3,144,332
普通預金	筑波銀行	-	運転資金として	-	-	214,158,327
外貨預金	常陽銀行	-	運転資金として	-	-	2,630,445
特定資産		-	将来における退職金等の為に積み立てている	-	-	-79,045,000
			小計			140,888,104
事業未収金	介護報酬、利用料等	-		-	-	400,440,785
特定資産			小計			-13,650,000
						386,790,785
未収金	職員未収金					38,170
未収補助金	感染症拡大防止事業費補助金他	-		-	-	4,669,400
貯蔵品	非常備蓄品	-		-	-	690,072
医薬品	よつば診療所	-		-	-	1,566,181
立替金	職員他立替金	-		-	-	185,872,116
前払費用	火災保険料等	-		-	-	1,562,571
			流動資産合計			722,077,399
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						
	河内町生板横間8907	-	第1種、第2種社会福祉事業である特別養護老人ホームあじさい苑の事業に使用している	-	-	38,250,000
	稲敷市高田字沖2817-1他2筆	-	第2種社会福祉事業である介護サービスひだまりの事業に使用している	-	-	12,000,000
	稲敷市飯出字須賀1257-1、1257-2	-	第2種社会福祉事業である介護施設さくらがわの事業に使用している	-	-	44,841,315
	利根町もえぎ野台1-1-8	-	第2種社会福祉事業の介護老人保健施設もえぎ野の事業に使用している	-	-	195,578,442
	稲敷市光葉11-22	-	第2種社会福祉事業である介護施設みつばの事業に使用している	-	-	40,000,000
	船橋市南三咲3-430-175他2筆	-	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム南三咲の事業に使用している	-	-	210,489,000
	利根町大字大平字小山251-2・字小山後260-2 利根町大字大平字大平前273-1	-	第1種社会福祉事業である小規模特別養護老人ホームあおばの事業に使用している	-	-	34,627,600
	河内町生板横間8897	-	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業所あじさい福祉園の事業に使用している	-	-	15,150,000
	阿見町中郷2-3-4	-	公益事業であるサービス付き高齢者向け住宅ひだまりあみの事業に使用している	-	-	88,422,906
			小計			679,359,263
建物						
	河内町生板横間8907	2001年度	第1種、第2種社会福祉事業である特別養護老人ホームあじさい苑の事業に使用している	735,950,281	487,716,351	248,233,930
	稲敷市高田字沖2817-1、2817-7	2009年度	第2種社会福祉事業であるグループホームひだまりのグループホーム事業に使用している	46,472,470	35,711,732	10,760,738
	稲敷市高田字沖2817-2	2013年度	第2種社会福祉事業である介護サービスひだまりの共同生活援助・デイサービス事業に使用している	64,635,098	41,288,458	23,346,640
	稲敷市飯出字須賀1257-1	2008年度	第2種社会福祉事業である介護施設さくらがわの事業に使用している	113,904,635	61,166,669	52,737,966
	利根町もえぎ野台1-1-8	2009年度	第2種社会福祉事業である介護老人保健施設もえぎ野の事業に使用している	1,071,265,203	537,751,641	533,513,562
	利根町もえぎ野台1-1-8	2009年度	公益事業であるわかば保育園の事業に使用している	29,098,500	7,997,712	21,100,788
	稲敷市光葉11-22	2010年度	第2種社会福祉事業である介護施設みつばの事業に使用している	153,457,497	103,597,351	49,860,146
	船橋市南三咲3-430-175他2筆	2011年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム南三咲の事業に使用している	761,532,394	327,748,104	433,784,290
	利根町大字大平字小山251-2・字小山後260-2 利根町大字大平字大平前273-1	2011年度	第1種社会福祉事業である小規模特別養護老人ホームあおば、第2種社会福祉事業であるグループホームあおばの事業に使用している	407,258,618	179,830,865	227,427,753
	利根町もえぎ野台1-1-8	2013年度	第2種社会福祉事業であるもえぎ野台よつば診療所の事業に使用している	107,885,759	33,039,196	74,846,563
	河内町生板横間8897	2015年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業所あじさい福祉園の事業に使用している	138,766,078	38,002,578	100,763,500
	阿見町中郷2-3-4	2015年度	公益事業であるサービス付き高齢者向け住宅ひだまりあみの事業に使用している	542,219,513	144,241,494	397,978,019
	河内町金江津7501-2	2019年度	第1種社会福祉事業である地域密着型特別養護老人ホーム鼎の郷に使用している	411,751,357	54,879,924	356,871,433
			小計			2,531,225,328
			基本財産合計			3,210,584,591

財 産 目 録

令和4年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
(2) その他の固定資産						
土地	利根町大字大平字大平前273-1		第2種社会福祉事業であるグループホームあおばの事業に使用している	100,000	0	100,000
建物	河内町生板横間8907	2008年度	倉庫	315,000	314,999	1
	河内町生板横間8907	2009年度	倉庫	262,500	262,499	1
	河内町生板横間8907	2013年度	車庫	997,500	519,859	477,641
	稲敷市光葉11-22	2011年度	倉庫	210,000	209,999	1
	利根町大字大平字小山251-2・字小山後260-2 利根町大字大平字大平前273-1	2018年度	ユニットハウス	150,000	95,000	55,000
	河内町生板横間8897	2020年度	備品庫	2,965,600	321,273	2,644,327
			小計			3,176,971
構築物	外構工事他	-	利用者の為等	111,731,312	65,017,939	46,713,373
車輛運搬具	日産キャラバン他	-	利用者送迎用	93,746,383	90,260,695	3,485,688
器具及び備品	車イス他	-	利用者の為等	173,048,891	125,299,880	47,749,011
有形リース資産	生成機他	-	利用者の為等	145,323,480	131,728,948	13,594,532
権利	リサイクル他	-		25,025,646	16,584,246	8,441,400
ソフトウェア	給食管理システム他	-	利用者情報管理・請求	5,282,315	4,096,749	1,185,566
無形リース資産	ワイズマン	-		8,263,260	7,575,084	688,176
投資有価証券	出資金	-		-	-	1,000,000
車両購入積立資産		-	将来における車両購入の目的のために積み立てている	-	-	9,600,000
退職給付引当資産	法人規程の退職金	-	将来における退職金のために積み立てている	-	-	83,595,000
長期前払費用	火災保険料	-		-	-	2,918,443
その他の固定資産合計						222,248,160
固定資産合計						3,432,832,751
資産合計						4,154,910,150
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	筑波銀行、京葉銀行	-		-	-	273,346,000
事業未払金	3月分経費	-		-	-	194,926,652
その他の未払金		-		-	-	0
1年以内返済予定 設備資金借入金	福祉医療機構、筑波銀行	-		-	-	188,438,707
1年以内返済予定 長期運営資金借入金	筑波銀行	-		-	-	30,696,000
1年以内返済予定 リース債務	NTTファイナンス他	-		-	-	8,413,958
預り金	利用者	-		-	-	12,629,604
職員預り金	源泉所得税、住民税	-		-	-	9,711,573
前受収益	受講料	-		-	-	698,560
流動負債合計						718,861,054
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構、筑波銀行	-		-	-	1,859,682,532
長期運営資金借入金	筑波銀行	-		-	-	92,576,000
リース債務	NTTファイナンス他	-		-	-	9,485,818
退職給付引当金	法人規程の退職金	-		-	-	83,595,000
固定負債合計						2,045,339,350
負債合計						2,764,200,404
差引純資産						1,390,709,746