

財産目録

令和8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
Ⅰ 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
小口現金	現金手許有高		運転資金として			208,647
普通預金	常陽銀行 漢支店 普通預金		運転資金として			782,267,337
定期預金	常陽銀行 漢支店 定期預金		ケアハウス保証金			3,603,648
	小 計			0	0	786,079,632
事業未収金	2・3月分 国保連合会 介護給付費等					90,329,575
未収金	2・3月分 保育園 保育料 他					366,800
未収補助金	茨城県 事務費補助金 他					3,543,200
仮払金	見舞金 学費利用費					5,000
流動資産合計						880,324,207
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土 地						
(介護保険施設 恵苑拠点)	ひたちなか市烏ヶ台11835-2他		第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	81,000,000	0	81,000,000
(介護保険施設 恵苑拠点)	ひたちなか市烏ヶ台11836番地1, 2		第2種社会福祉事業である、グループホーム等に使用している	53,120,000	0	53,120,000
(介護保険施設 恵苑拠点)	ひたちなか市烏ヶ台11835-1		第2種社会福祉事業である、老人デイサービス事業等に使用している	31,161,189	0	31,161,189
(法人本部)	ひたちなか市烏ヶ台11837		第2種社会福祉事業である めぐみクラブの施設整備工事等	41,634,123	0	41,634,123
	小 計			206,915,312	0	206,915,312
建 物						
(介護保険施設 恵苑拠点)	ひたちなか市烏ヶ台11835-2他	1995年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	698,744,534	557,725,594	141,018,940
(介護保険施設 恵苑拠点)	ひたちなか市烏ヶ台11836番地1, 2	2004年度	第2種社会福祉事業である、グループホーム等に使用している	237,950,000	154,915,713	83,034,287
(介護保険施設 恵苑拠点)	ひたちなか市烏ヶ台11835-1	2014年度	第2種社会福祉事業である、老人デイサービス事業等に使用している	350,911,863	167,572,860	183,339,003
(介護保険施設 恵苑拠点)	ひたちなか市烏ヶ台11836番地1, 2	2014年度	第2種社会福祉事業である、グループホーム等に使用のスプリンクラー工事	27,079,500	21,923,105	5,156,395
(めぐみクラブ 拠点)	ひたちなか市烏ヶ台11837	2020年度	第2種社会福祉事業である めぐみクラブの施設整備工事等	493,673,500	71,088,984	422,584,516
	小 計			1,808,359,397	973,226,256	835,133,141
基本財産合計						1,042,048,453
(2) その他の固定資産						
土地 (本部拠点)	ひたちなか市阿字ヶ浦字原1401-3他		行事等における慰問者・職員等の駐車場等に使用している	33,225,200	0	33,225,200
	小 計			33,225,200		33,225,200
建物 [建物付属設備]	ひたちなか市烏ヶ台11835-2他		第1・2種社会福祉事業である事業等の大規模修繕工事等	229,640,342	86,853,358	142,786,984
	小 計			229,640,342	86,853,358	142,786,984
構築物	花壇壁備、駐車場造成工事 他		第1・2種社会福祉事業である事業等の施設整備工事等	93,351,736	76,815,610	16,536,126
車両運搬具	特選 日産自動車 フレンド号 他11台		訪問、送迎、病院受診等に使用している	32,355,628	26,414,128	5,941,500
器具及び備品	特浴、バット 他		入居者・利用者に使用している	111,968,494	103,306,783	8,661,711
ソフトウェア	保育園 給食管理システム他		駅立作成等に使用している	5,847,440	3,860,476	1,986,964
長期貸付金	職員貸与奨学金					87,717
退職給付引当資産						6,686,080
預立資産	常陽銀行 漢支店 普通・定期預金		今後の大規模修繕・備品購入・人件費に使用			218,871,978
その他の固定資産	リサイクル預託金					91,360
その他の固定資産合計						434,875,620
固定資産合計						1,476,924,073
資産合計						2,357,248,280
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	職員・非常勤 給与、業者支払 他					39,141,740
預り金	社会保険労務士等源泉税					22,973
職員預り金	社会保険料、雇用保険 他					7,788,838
仮受金	ひたちなか市社会福祉協議会より		入金相違の為、返金予定			16,200
貸与引当金						8,774,802
その他の流動負債			ケアハウス保証金			3,600,000
流動負債合計						59,344,553
2 固定負債						
退職金給付引当金						6,686,080
固定負債合計						6,686,080
負債合計						66,030,633
差引純資産						2,291,217,647