

## 財 産 目 録

令和 3 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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	155,727
普通預金	常陽銀行日立支店 他	—	運転資金として	—	—	135,346,683
			小計			135,502,410
事業未収金		—	3月分介護報酬等	—	—	68,069,332
未収補助金		—	茨城県事務費補助金	—	—	6,357,567
前払費用		—	長期契約火災保険料	—	—	562,875
			流動資産合計			210,492,184
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(豊浦の郷) 日立市川尻町稻荷作773-1	—	第1種社会福祉事業である、 軽費老人ホーム豊浦の郷に使用している	—	—	28,458,598
〃	(サン豊浦) 日立市川尻町字稻荷作758-27	—	第1種社会福祉事業である、 特別養護老人ホームサン豊浦に使用している	—	—	101,389,632
			小計			129,848,230
建物	(豊浦の郷) 日立市川尻町稻荷作773-1	2004	第1種社会福祉事業である、 軽費老人ホーム豊浦の郷に使用している	601,055,660	284,368,004	316,687,656
〃	(サン豊浦・本館) 日立市川尻町字稻荷作758-27	1997	第1種社会福祉事業である、 特別養護老人ホームサン豊浦に使用している	948,846,925	604,126,359	344,720,566
〃	(サン豊浦・新館) 日立市川尻町字稻荷作758-27	2013	第1種社会福祉事業である、 特別養護老人ホームサン豊浦に使用している	145,248,500	48,895,830	96,352,670
			小計			757,760,892
			基本財産合計			887,609,122
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地	(サン豊浦) 日立市川尻町稻荷作732-1、733-1	—	現在、利用者の余暇活動の場所として使用している	—	—	8,153,250
構築物	外構工事等5件	—	建物用地における外構等	42,711,240	25,846,508	16,864,732
車両運搬具	キャラバン等8台	—	利用者送迎用等	18,813,874	12,974,285	5,839,589
器具及び備品	入浴装置等232件	—	利用者入浴介助等	90,078,976	61,168,004	28,910,972
ソフトウェア	介護保険関係ソフトウェア	—	介護報酬算定等	9,681,008	3,066,489	6,614,519
退職給付引当資産	茨城県社会福祉協議会	—	退職給付引当金に対応して積み立てた資産	—	—	23,752,960
減価償却積立資産	常陽銀行十王支店 他	—	将来における減価償却への対応を目的として積み立てている定期預金	—	—	228,632,941
人件費積立資産	常陽銀行十王支店	—	将来における人件費の類に属する経費への対応を目的として積み立てている定期預金	—	—	25,100,000
修繕費積立資産	常陽銀行十王支店 他	—	将来における修繕に要する費用への対応を目的として積み立てている定期預金	—	—	82,000,000
備品等購入積立資産	常陽銀行十王支店 他	—	将来における物品購入への対応を目的として積み立てている定期預金	—	—	59,581,307
			その他の固定資産合計			485,450,270
			固定資産合計			1,373,059,392
			資産合計			1,583,551,576
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分業者支払い	—		—	—	16,433,898
預り金	ケアハウス入居保証金等	—		—	—	4,500,000
職員預り金	退職者社会保険料等	—		—	—	145,352
			流動負債合計			21,079,250
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	(独)福祉医療機構	—		—	—	30,000,000
退職給付引当金	茨城県社会福祉協議会	—		—	—	23,752,960
			固定負債合計			53,752,960
			負債合計			74,832,210
			差引純資産			1,508,719,366