

財 産 目 録

令和 6 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	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	144,217
普通預金	常陽銀行日立支店 他	—	運転資金として	—	—	134,795,971
小計						134,940,188
事業未収金	/	—	3月分介護報酬等	—	—	66,514,366
未収補助金		—	茨城県事務費補助金	—	—	17,094,420
立替金		—	費用の立替として	—	—	188,598
前払費用		—	長期契約火災保険料	—	—	297,000
仮払金		—	費用の仮払いとして	—	—	67,045
流動資産合計						219,101,617
2 固定資産						
(1) 基本財産						
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	607,875,660	320,836,018	287,039,642
〃	(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	668,481,279	280,365,646
〃	(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	65,716,467	79,532,033
小計						646,937,321
基本財産合計						776,785,551
(2) その他の固定資産						
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	32,740,304	9,970,936
車両運搬具	キャラバン等13台	—	利用者送迎用等	27,957,944	21,730,717	6,227,227
器具及び備品	入浴装置等247件	—	利用者入浴介助等	93,846,003	65,543,020	28,302,983
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	13,091,008	8,151,373	4,939,635
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	—	—	21,781,380
長期預り金積立資産	茨城県信用組合日高支店	—	ケアハウス入居保証金	—	—	4,500,000
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	—	—	226,554,004
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額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	—	—	8,000,000
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	—	—	74,400,000
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	—	—	57,338,354
その他の固定資産合計						450,167,769
固定資産合計						1,226,953,320
資産合計						1,446,054,937
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	/	—	3月分業者支払い	—	—	18,171,624
預かり金・職員預り金		—	退職者社会保険料等	—	—	25,000
流動負債合計						18,196,624
2 固定負債						
退職給付引当金	茨城県社会福祉協議会	—		—	—	21,781,380
長期預り金	茨城県信用組合日高支店	—		—	—	4,500,000
固定負債合計						26,281,380
負債合計						44,478,004
差引純資産						1,401,576,933