

財 産 目 録
令和 2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	日立市東滑川町5丁目10番3号	—	手持ち現金	—	—	89,293
普通預金	常陽銀行日立支店(No.3066370)	—	事業活動資金	—	—	13,561,498
	同上 (No.3074761)	—	同上	—	—	41,785,138
	同上 (No.3069462)	—	同上	—	—	3,567,044
	同上 (No.3069459)	—	同上	—	—	1,809,838
	同上 (No.3075704)	—	同上	—	—	3,489,788
	同上 (No.3154377)	—	同上	—	—	1,676,334
	同上 (No.3166479)	—	同上	—	—	1,000,428
	茨城県信用組合日高支店(No.7515622)	—	同上	—	—	10,657
			小計			66,900,725
有価証券	茨城県国民健康保険連合会及び施設利用者	—	介護報酬収入および利用者負担金	—	—	55,042,506
事業未収金		—		—	—	
未収金		—		—	—	
未収補助金		—		—	—	
未収収益	日立市東滑川町5丁目10番3号	—	職員食券代金・3月分	—	—	82,000
受取手形		—		—	—	
貯蔵品		—		—	—	
医薬品		—		—	—	
診療・療養費等材料	日立市東滑川町5丁目10番3号	—	利用者への医薬品等	—	—	35,939
給食用材料	日立市東滑川町5丁目10番3号	—	利用者給食材料	—	—	164,005
商品・製品		—		—	—	
仕掛品		—		—	—	
原材料		—		—	—	
立替金	日立市東滑川町5丁目10番3号	—	利用者への立替金	—	—	1,480,955
前払金		—		—	—	
前払費用		—		—	—	
1年以内回収予定長期貸付金		—		—	—	
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金		—		—	—	
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金		—		—	—	
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金		—		—	—	
短期貸付金		—		—	—	
仮払金		—		—	—	
その他の流動資産		—		—	—	
徴収不能引当金		—		—	—	
	流動資産合計					123,795,423
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地		—		—	—	
建物	日立市東滑川町5丁目	平成20年度	養護所(特別養護老人ホーム)すこやかヴィレッジ	436,607,175	94,958,718	341,648,457
		平成27年度	同上 別館	200,826,728	6,961,992	193,864,736
		平成24年度	共同生活援助(一番街)	85,860,624	11,161,878	74,698,746
			小計			610,211,939
建物附属設備	日立市東滑川町5丁目2135番地他	平成20年度	特別養護老人ホームすこやかヴィレッジ	247,012,818	148,110,007	98,902,811
	日立市東滑川町5丁目2139番地他	平成24年度	障害者グループホーム一番街	68,412,282	33,081,132	35,331,150
			小計			134,233,961
定期預金		—		—	—	
投資有価証券		—		—	—	
	基本財産合計					744,445,900
(2) その他の固定資産						
土地	日立市東滑川町5丁目2166番地他	平成22・23年	職員用駐車場等	63,995,271	—	63,995,271
建物		—		—	—	
構築物	日立市東滑川町5丁目10番3号	平成20年度他	介護事業及び障害者福祉事業	29,613,698	18,131,050	11,482,648
機械及び装置	日立市東滑川町5丁目10番3号・トラクター1台	平成23年度	施設環境の保全・維持の為	1,680,000	1,449,727	230,273
車輛運搬具	日立市東滑川町5丁目10番3号	平成27年度他	介護事業に供するため	—	—	—
	日立市東滑川町5丁目10番3号	平成20年度	ホンダZEST	1,545,280	1,545,279	1
	日立市東滑川町5丁目10番3号	平成24年度	トヨタ・ノア	2,719,805	2,719,804	1
	日立市東滑川町5丁目10番3号	平成27年度	ストレッチャー(別館)	460,620	268,695	191,925

	日立市東滑川町5丁目10番3号	平成27年度	車椅子(別館) 4台	664,192	387,445	276,747
	日立市東滑川町5丁目10番3号	平成27年度	車椅子(別館)5台	513,105	299,311	213,794
			小計			682,468
器具及び備品	日立市東滑川町5丁目10番3号	平成20年度他	介護事業及び障害者福祉事業に供するため	62,039,534	41,511,727	20,527,807
建設仮勘定		—		—	—	—
有形リース資産	日立市東滑川町5丁目10番3号	平成27年度他	介護事業及び障害者福祉事業に供するため	11,304,580	9,587,789	1,716,791
権利	日立市東滑川町5丁目10番3号	平成24年度	水道施設利用権(一番街)	1,323,000	384,111	938,889
預託金	日立市東滑川町5丁目10番3号	平成20・23年	車両取得に伴うリサイクル料2口	22,950	—	22,950
ソフトウェア	日立市東滑川町5丁目10番3号	平成24年度	財務処理用ソフトウェア	308,700	288,120	20,580
無形リース資産		—		—	—	—
投資有価証券	日立市東滑川町5丁目10番3号	平成20年度	茨城県信用組合への出資金	—	—	10,000
長期貸付金		—		—	—	—
拠点区分間長期貸付金		—		—	—	—
サービス区分間長期貸付金		—		—	—	—
退職給付引当資産		—		—	—	—
長期預り金積立資産		—		—	—	—
その他の積立資産		—		—	—	—
差入保証金		—		—	—	—
長期前払費用	日立市東滑川町5丁目10番3号	平成20年度	独立行政法人医療福祉機構からの借入金保証料	2,354,385	1,310,340	1,044,045
その他の固定資産		—		—	—	—
	その他の固定資産合計					100,671,722
	固定資産合計					845,117,622
	資産合計					968,913,045
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金		—		—	—	—
事業未払金		—		—	—	9,582,072
その他の未払金		—		—	—	—
支払手形		—		—	—	—
役員等短期借入金		—		—	—	—
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人医療福祉機構	—		—	—	31,688,000
	常陽銀行日立支店	—		—	—	4,981,000
			小計			36,669,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金		—		—	—	—
1年以内返済予定リース債務	三菱オートリース	—		—	—	535,200
1年以内返済予定役員等長期借入金		—		—	—	—
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金		—		—	—	—
1年以内返済予定サービス区分間長期借入金		—		—	—	—
1年以内支払予定長期未払金		—		—	—	—
未払費用		—		—	—	—
預り金		—		—	—	—
職員預り金	社会保険料	—		—	—	3,047,069
	住民税	—		—	—	281,600
	源泉所得税	—		—	—	471,634
	基金保険料	—		—	—	3,440
			小計			3,803,743
前受金		—		—	—	—
前受収益		—		—	—	—
拠点区分間借入金		—		—	—	—
サービス区分間借入金		—		—	—	—
仮受金		—		—	—	—
賞与引当金		—		—	—	6,900,000
その他の流動負債		—		—	—	—
	流動負債合計					57,490,015
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人医療福祉機構	—		—	—	289,622,000
長期運営資金借入金		—		—	—	—
リース債務	三菱オートリース	—		—	—	1,115,000
役員等長期借入金		—		—	—	—
拠点区分間長期借入金		—		—	—	—
サービス区分間長期借入金		—		—	—	—
退職給付引当金		—		—	—	3,547,660
長期未払金		—		—	—	—
長期預り金	障害者グループホーム・一番街(入居保証金)	—		—	—	1,000,000
その他の固定負債		—		—	—	—

固定負債合計
負債合計
差引純資産

295,284,660
352,774,675
616,138,370