

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
資産の部						
1 流動資産						
現金預金						147,617
現金						99,157,263
普通預金						
			小計			99,304,880
事業未収金						45,335,610
貯蔵品						20,000
			流動資産合計			144,660,490
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(柿木園)埼玉県草加市柿木町181		特別養護老人ホーム			25,266,467
	(柿木園)埼玉県草加市柿木町181		特別養護老人ホーム			42,021,972
	(柿木園)埼玉県草加市柿木町181		特別養護老人ホーム			31,101,236
	(柿木園)埼玉県草加市柿木町181		特別養護老人ホーム			42,915,875
	(千波八ビネス)茨城県水戸市千波町2770-21					1,535,604
	(千波八ビネス)茨城県水戸市千波町2770-21					18,892,346
	(千波八ビネス)茨城県水戸市千波町2770-21					3,839,707
	(千波八ビネス)茨城県水戸市千波町2770-21					16,588,243
	(千波八ビネス)茨城県水戸市千波町2770-21					15,359,295
	(千波八ビネス)茨城県水戸市千波町2770-21					7,679,415
	(千波八ビネス)茨城県水戸市千波町2770-21					2,033,688
	(千波八ビネス)茨城県水戸市千波町2770-21					1,379,953
			小計			208,613,801
建物	(柿木園)埼玉県草加市柿木町181	1988年度	特別養護老人ホーム	224,031,994	170,801,990	53,230,004
	(柿木園)埼玉県草加市柿木町181	1988年度	特別養護老人ホーム	41,261,718	41,261,717	1
	(柿木園)埼玉県草加市柿木町181	1988年度	特別養護老人ホーム	32,418,291	32,418,290	1
	(柿木園)埼玉県草加市柿木町181	1988年度	特別養護老人ホーム	16,215,997	16,215,996	1
	(柿木園)埼玉県草加市柿木町181	1988年度	特別養護老人ホーム	19,650,000	19,649,999	1
	(柿木園)埼玉県草加市柿木町181	1988年度	特別養護老人ホーム	14,820,000	14,819,999	1
	(柿木園)埼玉県草加市柿木町181	1988年度	特別養護老人ホーム	12,732,000	12,731,999	1
	(柿木園)埼玉県草加市柿木町181	1988年度	特別養護老人ホーム	14,460,000	14,459,999	1
	(柿木園)埼玉県草加市柿木町181	2007年度	特別養護老人ホーム	1,429,550	1,138,631	290,919
	(柿木園)埼玉県草加市柿木町181	2007年度	特別養護老人ホーム	3,150,500	1,098,999	2,051,501
	(柿木園)埼玉県草加市柿木町181	2007年度	特別養護老人ホーム	998,000	345,973	652,027
	(柿木園)埼玉県草加市柿木町181	2008年度	特別養護老人ホーム	882,700	882,699	1
	(柿木園)埼玉県草加市柿木町181	2008年度	特別養護老人ホーム	1,772,000	1,739,661	32,339
	(柿木園)埼玉県草加市柿木町181	2008年度	特別養護老人ホーム	17,220,000	5,633,810	11,586,190
	(柿木園)埼玉県草加市柿木町181	2009年度	特別養護老人ホーム	1,287,170	804,907	482,263
	(柿木園)埼玉県草加市柿木町181	2011年度	特別養護老人ホーム	2,065,000	1,348,961	716,039
	(千波八ビネス)茨城県水戸市千波町2770-21	2017年度		191,375,949	19,903,096	171,472,853
	(柿木園)埼玉県草加市柿木町181	2013年度		419,500	419,499	1
	(柿木園)埼玉県草加市柿木町181	2013年度		445,200	265,670	179,530
	(柿木園)埼玉県草加市柿木町181	2015年度		3,456,000	1,929,600	1,526,400
	(千波八ビネス)茨城県水戸市千波町2770-21	2017年度		328,320	87,988	240,332
	(千波八ビネス)茨城県水戸市千波町2770-21	2017年度		605,880	162,372	443,508
	(千波八ビネス)茨城県水戸市千波町2770-21	2018年度		169,676	27,472	142,204
			小計			243,046,118
			基本財産合計			451,659,919
(2) その他の固定資産						
建物	(柿木園)埼玉県草加市柿木町181	1988年度	特別養護老人ホーム	135,500	135,499	1
	WiFi工事			118,415	4,933	113,482
			小計			113,483
構築物	外柵 他5件		特別養護老人ホーム	11,505,240	10,903,591	601,649
車輛運搬具	車椅子移動車(リフト) 他1件		特別養護老人ホーム	2,672,934	2,672,932	2
器具及び備品	会議用テーブル 他113件			95,092,218	81,044,829	14,047,389
権利	水道施設利用権			551,670	220,668	331,002
退職給付引当資産						10,369,680
			その他の固定資産合計			25,463,205
			固定資産合計			477,123,124
資産合計						
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						10,689,223
1年以内返済予定設備資金借入金						25,560,000
職員預り金						3,010,679
			流動負債合計			39,259,902
2 固定負債						
設備資金借入金						290,218,000
退職給付引当金						10,369,680
			固定負債合計			300,587,680
			負債合計			339,847,582
			差引純資産			281,936,032