

(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						
現金						247,183
普通預金	本部：茨城県信6910 特養：茨城県信6936 ショート：茨城県信6944 デイ：茨城県信6952 居宅：茨城県信6960		運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として			4,478,653 1,506,088 326,830 553,519 766,246
事業未収金	国保連 利用者		2,3月分介護報酬として 利用者負担金			7,787,519 47,719,611 8,952,930
未収補助金	茨城県		福祉人材確保・定着バックアップ事業			650,000
立替金	診療費及び薬代 その他					185,857 256,920
前払金	借入保証料		第1種社会福祉事業の特別養護老人ホーム等いたこの郷の施設に利用			422,777 103,208
流動資産合計						65,727,045
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(いたこの郷拠点)茨城県潮来市大生字大生原804-556		第1種社会福祉事業の特別養護老人ホーム等いたこの郷の施設に利用	1,355,095	0	1,355,095
建物	(いたこの郷拠点)茨城県潮来市大生字大生原804-556	2005年度	第1種社会福祉事業の特別養護老人ホーム等いたこの郷の施設に利用	770,438,812	247,702,714	522,736,098
建物附属設備	(いたこの郷拠点)茨城県潮来市大生字大生原804-556	2006年度	第1種社会福祉事業の特別養護老人ホーム等いたこの郷の施設に利用	369,305,188	334,377,976	34,927,212
基本財産合計						559,018,405
(2) その他の固定資産						
土地	(いたこの郷拠点)茨城県潮来市大生字大生原804-556		第1種社会福祉事業の特別養護老人ホーム等いたこの郷の施設に利用	1,375,000	0	1,375,000
建物	(いたこの郷拠点)茨城県潮来市大生字大生原804-556	2005年度	第1種社会福祉事業の特別養護老人ホーム等いたこの郷の施設に利用	570,000	569,999	1
建物附属設備	(いたこの郷拠点)茨城県潮来市大生字大生原804-556	2007年度	第1種社会福祉事業の特別養護老人ホーム等いたこの郷の施設に利用	19,004,225	9,552,109	9,452,115
構築物	(いたこの郷拠点)茨城県潮来市大生字大生原804-556	2007年度	第1種社会福祉事業の特別養護老人ホーム他いたこの郷施設に使用	63,299,680	53,011,416	10,288,264
車両運搬具	(いたこの郷拠点)茨城県潮来市大生字大生原804-556	2007年度	第1種社会福祉事業の特別養護老人ホーム他いたこの郷施設に使用	4,728,601	3,366,692	1,361,908
器具及び備品	(いたこの郷拠点)茨城県潮来市大生字大生原804-556	2007年度	第1種社会福祉事業の特別養護老人ホーム他いたこの郷施設に使用	53,218,368	50,328,058	2,890,310
ソフトウェア	(いたこの郷拠点)茨城県潮来市大生字大生原804-556	2021年度	第1種社会福祉事業の特別養護老人ホーム他いたこの郷施設に使用	2,945,228	2,511,194	434,034
小計						25,801,632
敷金	社員寮敷金					126,000
長期前払費用	第一生命他 自動車リサイクル促進センター		前払保険料 リサイクル積託金	13,606,149 18,530	0 0	13,606,149 18,530
小計						13,624,679
その他の固定資産	かんぽ生命養老積立金 オリックス生命積立金		普通養老保険積立金 副施設長終身保険	9,151,728 7,008,000	0 0	9,151,728 7,008,000
その他の固定資産合計						16,159,728
固定資産合計						55,712,039
資産合計						814,730,444
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金						
事業未払金	トヨタファイナンス 給料 決算未払金		ヤリス割賦金			80,000,000 1,296,500 14,652,929 17,064,843
小計						33,014,272
その他の未払金	三井住友ファイナンスリース他		空調設備改修工事			2,998,600
1年以内返済予定設備資金借入金						42,354,211
1年以内返済予定長期運営資金借入金						8,580,000
職員預り金	源泉所得税 住民税他					432,258 1,915,820
小計						2,348,078
流動負債合計						179,295,161
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構 茨城県信 112百万円 茨城県信 30百万円					175,724,000 649,069 8,699,000
小計						185,072,069
長期運営資金借入金						49,275,000
固定負債合計						234,347,069
負債合計						413,642,230
差引純資産						266,815,259

上記は財産目録に相違ありません。

社会福祉法人 光峰会

理事長

大川尚昱