

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		—		—	—	3, 533
普通預金		—		—	—	125, 604, 343
	常陽銀行 江戸崎支店 (6319993)		5, 394, 089			
	常陽銀行 江戸崎支店 (1255810)		118, 873, 769			
	筑波銀行 美浦支店 (1062734)		1, 336, 485			
有価証券		—		—	—	
事業未収金	国保連 介護報酬 2.3月分	—		—	—	60, 810, 858
未収金	利用者負担金	—		—	—	10, 319, 637
未収補助金		—		—	—	
未収収益		—		—	—	
貯蔵品		—		—	—	
給食用材料		—		—	—	
立替金		—		—	—	234, 084
前払金		—		—	—	
前払費用		—		—	—	
1年以内回収予定長期貸付金		—		—	—	
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金		—		—	—	
短期貸付金		—		—	—	
サービス区分間貸付金		—		—	—	
仮払金		—		—	—	78, 592
その他の流動資産		—		—	—	
流動資産合計						197, 051, 047
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	稲敷市寺内600-1	1991年度		41, 272, 000		41, 272, 000
	” ユニット土地	2014年度		4, 287, 920		4, 287, 920
		小計				45, 559, 920
建物		1993年度	建物本体	477, 152, 000	299, 134, 200	178, 017, 800
		1993年度	冷暖房設備	64, 990, 000	64, 989, 999	1
		1993年度	スプリンクラー設備	37, 623, 000	37, 622, 999	1
		1993年度	合併処理槽	26, 744, 000	26, 743, 999	1
		1995年度	倉庫	8, 137, 000	6, 362, 162	1, 774, 838
		2000年度	ヘルパーステーション	4, 609, 500	4, 609, 499	1
		2004年度	R11B改築	4, 586, 400	2, 312, 959	2, 273, 441
		2015年度	改修工事	7, 506, 000	978, 343	6, 527, 657
		2015年度	増築工事	411, 777, 380	53, 671, 836	358, 105, 544
		小計				546, 699, 284

基本財産合計							592,259,204
(2) その他の固定資産							
土地	—		—				
建物	—		エレベーター工事 他	402,592,680	128,387,301		274,205,379
構築物	—		目隠しフェンス工事 他	38,459,330	13,218,707		25,240,623
機械及び装置	—		寮母室系 エアコン 他	6,410,415	5,645,410		765,005
車輛運搬具	—		公用車 他8台	17,505,208	13,760,759		3,744,449
器具及び備品	—		両袖デスク 他	111,383,004	87,279,300		24,103,704
建設仮勘定	—			—	—		
有形リース資産	—			—	—		
権利	—			—	—		698,920
ソフトウェア	—		内田洋行	—	—		465,696
無形リース資産	—			—	—		
投資有価証券	—			—	—		
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	—		県社協退職共済	—	—		18,348,720
その他の積立資産	—			—	—		
その他の固定資産	—			—	—		
その他の固定資産合計							347,572,496
固定資産合計							939,831,700
資産合計							1,136,882,747
II 負債の部							
1 流動負債							
短期運営資金借入金	—			—	—		
事業未払金	—	業者 未払		—	—		6,066,695
その他の未払金	—	出張費他		—	—		1,219
1年以内返済予定設備資金借入金	—	筑波銀行		—	—		7,692,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	—	福祉医療機構		—	—		18,936,000
1年以内返済予定リース債務	—			—	—		
1年以内返済予定サービス区分間借入金	—			—	—		
未払費用	—			—	—		
預り金	—	職員以外の預り金		—	—		340,559
職員預り金	—	健康保険料 厚生年金保険料 他		—	—		3,423,395
前受金	—			—	—		
前受収益	—			—	—		
サービス区分間借入金	—			—	—		
仮受金	—			—	—		
賞与引当金	—			—	—		
その他の流動負債	—			—	—		
流動負債合計							36,459,868
2 固定負債							
設備資金借入金	—	筑波銀行借入金返済		—	—		107,694,000
長期運営資金借入金	—	福祉医療機構借入金返済		—	—		437,106,000
リース債務	—			—	—		

サービス区分間長期借入金		—		—		
退職給付引当金	県社協退職共済	—		—		18,348,720
その他の固定負債		—		—		
固定負債合計						563,148,720
負債合計						599,608,588
差引純資産						537,274,159