財 産 目 録

令和 3年 3月31日 現在

(単位・円)

貸借対照表科目 I 資産の部 1 流動資産 現金 普通預金 有価証券 事業未収金 未収金 未収金 未収・輸助金 未収収益 貯蔵品 給食用材料 立替金 前払費用 1年以内回収予定長期貸付金 サービス区分間貸付金 サービス区分間貸付金 仮払金	場所・物量等 常陽銀行 江戸崎支店 (6319993) 常陽銀行 江戸崎支店 (1255810) 筑波銀行 美浦支店 (1062734) 国保連 介護報酬 2.3月分 利用者負担金	取得年度	使用目的等 9, 569, 444 133, 848, 973 2, 553, 169	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額 22, 143 145, 971, 586
1 流動資産 現金 普通預金 有価証券 事業未収金 未収金 未収相助金 未収収益 貯蔵品 給食用材料 立替金 前払金 前払費用 1年以内回収予定長期貸付金 1年以内四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	常陽銀行 江戸崎支店 (1255810) 筑波銀行 美浦支店 (1062734) 国保連 介護報酬 2.3月分	_ _ _ _ _	133, 848, 973		_	
現金 普通預金 有価証券 事業未収金 未収金 未収相助金 未収収益 貯蔵品 給食用材料 立替金 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 サービス区分間貸付金	常陽銀行 江戸崎支店 (1255810) 筑波銀行 美浦支店 (1062734) 国保連 介護報酬 2.3月分	_ _ _ _ _	133, 848, 973			
有価証券 事業未収金 未収金 未収収益 貯蔵品 給食用材料 立替金 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	常陽銀行 江戸崎支店 (1255810) 筑波銀行 美浦支店 (1062734) 国保連 介護報酬 2.3月分	_ _ _ _ _	133, 848, 973	_	_	145, 971, 586
事業未収金 未収金 未収収益 貯蔵品 給食用材料 立替金 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	常陽銀行 江戸崎支店 (1255810) 筑波銀行 美浦支店 (1062734) 国保連 介護報酬 2.3月分	_ _ _ _	133, 848, 973	_ _ _	_	
事業未収金 未収金 未収収益 貯蔵品 給食用材料 立替金 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	国保連 介護報酬 2.3月分	_ _ _ _	2, 553, 169	_	_	1
事業未収金 未収金 未収収益 貯蔵品 給食用材料 立替金 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		_ _ _ _			_	
未収金 未収補助金 未収収益 貯蔵品 給食用材料 立替金 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		_ _ _		I	1 —	55, 619, 266
未収収益 貯蔵品 給食用材料 立替金 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		_		_	-	8, 839, 009
貯蔵品 給食用材料 立替金 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		_		_	_	I
立替金 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				_	_	I
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ピス区分間長期貸付金 短期貸付金 サービス区分間貸付金				_	_	
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		_		_	_	283, 007
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		_		_	_	I
短期貸付金 サービス区分間貸付金		_			_	I
サービス区分間貸付金						I
仮払金		_		_	_	I
その他の流動資産				_	-	101, 88
その他の加動食性	流動資産合計					210, 836, 89
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
	リ コニット土地	2014年度		4, 287, 920		4, 287, 920
建物		1002年座	小計	477 150 000	910 145 400	45, 559, 920
建物		1993年度 1993年度	建物本体 冷暖房設備	477, 152, 000 64, 990, 000	310, 145, 400 64, 989, 999	167, 006, 60
		1993年度	スプリンクラー設備	37, 623, 000	37, 622, 999	
		1993年度 1995年度	合併処理槽	26, 744, 000 8, 137, 000	26, 743, 999 6, 614, 689	1, 522, 31
		2000年度	ヘルパーステーション	4, 609, 500	4, 609, 499	1, 322, 31
		2004年度	R11B改築	4, 586, 400	2, 455, 295	2, 131, 105
		2015年度 2015年度	改修工事 増築工事	7, 506, 000 411, 777, 380	1, 170, 804 64, 230, 230	6, 335, 19 347, 547, 15
		2010十/文	小計	411, 111, 500	04, 230, 230	524, 542, 36
(2) その他の固定資産	基本財産合計					570, 102, 286
土地		_		_	_	
建物		_	エレベーター工事 他	402, 592, 680	157, 091, 013	245, 501, 667
構築物 機械及び装置			目隠しフェンス工事 他 寮母室系 エアコン 他	38, 459, 330 6, 410, 415	14, 741, 942 5, 798, 410	23, 717, 388 612, 008
車輌運搬具		_	公用車 他8台	17, 505, 208	14, 812, 906	2, 692, 302
器具及び備品		-	両袖デスク 他	113, 806, 564	93, 976, 713	19, 829, 85
建設仮勘定 有形リース資産						I
権利		_		_	_	698, 92
ソフトウェア		_	内田洋行	930, 960	651, 456	279, 50
無形リース資産 投資有価証券				_		
長期貸付金		_		_	-	I
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			17, 822, 27
その他の積立資産		_	乔江	_	_	11,022,210
その他の固定資産	その他の固定資産合計	_		_		311, 153, 907
	固定資産合計					881, 256, 193
Ⅲ 負債の部	資産合計					1, 092, 093, 086
1 流動負債						
短期運営資金借入金	类者 土机	_		_	_	0.664.65
事業未払金 その他の未払金	業者 未払 出張費他	_			_	9, 664, 376 506
1年以内返済予定設備資金借入金	筑波銀行	_		_	_	7, 692, 00
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	福祉医療機構	_			_	18, 936, 00
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長期借入金		_		_	_	
未払費用	THE DUM A TEN A	_		_	-	
預り金 職員預り金	職員以外の預り金 健康保険料 厚生年金保険料 他	_		_	_	464, 20 2, 856, 54
前受金	10mm以11 /于上于亚州恢行 IE	_		_	_	2,000,04
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		-		_		20 612 624
2 固定負債	流動負債合計					39, 613, 63
設備資金借入金	筑波銀行借入金返済	_		-	-	100, 002, 00
長期運営資金借入金 リース債務	福祉医療機構借入金返済	_			_	418, 170, 00
リース債務 サービス区分間長期借入金				_	_	
	県社協退職共済	_		_	_	17, 822, 270
退職給付引当金	不正			1		·
退職給付引当金 その他の固定負債		_		_	_	535 QQA 970
	紫化助返臧共済 固定負債合計 負債合計			<u> -</u>		535, 994, 270 575, 607, 900