

# 財 産 目 録

令和 4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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金		—		—	—	1,263
普通預金		—		—	—	171,428,218
	常陽銀行 江戸崎支店 (6319993)		15,494,542			
	常陽銀行 江戸崎支店 (1255810)		152,093,776			
	筑波銀行 美浦支店 (1062734)		3,839,900			
有価証券		—		—	—	
事業未収金	国保連 介護報酬 2.3月分	—		—	—	55,351,380
未収金	利用者負担金	—		—	—	10,543,146
未収補助金		—		—	—	
未収収益		—		—	—	894,000
貯蔵品		—		—	—	
給食用材料		—		—	—	
立替金		—		—	—	263,470
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		—		—	—	145,032
その他の流動資産		—		—	—	
流動資産合計						238,626,509
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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	321,156,600	155,995,400
		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	6,867,216	1,269,784
		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	2,597,631	1,988,769
		2015年度	改修工事	7,506,000	1,363,265	6,142,735
		2015年度	増築工事	411,777,380	74,788,624	336,988,756
小計						502,385,448
基本財産合計						547,945,368
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地		—		—	—	
建物		—	エレベーター工事 他	411,238,680	186,350,346	224,888,334
構築物		—	目隠しフェンス工事 他	38,459,330	16,265,177	22,194,153
機械及び装置		—	寮母室系 エアコン 他	6,410,415	5,951,410	459,005
車輛運搬具		—	公用車 他8台	18,805,208	16,081,719	2,723,489
器具及び備品		—	両袖デスク 他	115,008,106	99,223,948	15,784,158
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	—	—	93,312
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	—	—	16,706,310
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						283,547,681
固定資産合計						831,493,049
資産合計						1,070,119,558
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
短期運営資金借入金		—		—	—	
事業未払金	業者 未払	—		—	—	7,777,141
その他の未払金	出張費他	—		—	—	
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長期借入金		—		—	—	
未払費用		—		—	—	
預り金	職員以外の預り金	—		—	—	418,327
職員預り金	健康保険料 厚生年金保険料 他	—		—	—	2,727,070
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						37,550,538
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	筑波銀行借入金返済	—		—	—	92,310,000
長期運営資金借入金	福祉医療機構借入金返済	—		—	—	399,234,000
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	—		—	—	16,706,310
その他の固定負債		—		—	—	
固定負債合計						508,250,310
負債合計						545,800,848
差引純資産						524,318,710