

財 産 目 録

令和 5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		—		—	—	9,641
普通預金		—		—	—	211,317,277
	常陽銀行 江戸崎支店 (6319993)		5,328,413	—	—	
	常陽銀行 江戸崎支店 (1255810)		200,778,596	—	—	
	筑波銀行 美浦支店 (1062734)		5,210,268	—	—	
有価証券		—		—	—	
事業未収金	国保連 介護報酬 2.3月分	—		—	—	56,861,327
未収金	利用者負担金	—		—	—	10,472,057
未収補助金		—		—	—	
未収収益		—		—	—	
貯蔵品		—		—	—	
給食用材料		—		—	—	
立替金		—		—	—	317,450
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		—		—	—	131,033
その他の流動資産		—		—	—	
流動資産合計						279,108,785
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	332,167,800	144,984,200
		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	7,119,743	1,017,257
		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	2,739,967	1,846,433
		2015年度	改修工事	7,506,000	1,555,726	5,950,274
		2015年度	増築工事	411,777,380	85,347,018	326,430,362
		2022年度	トイレ内装工事	383,350	9,829	373,521
小計						480,602,051
基本財産合計						526,161,971
(2) その他の固定資産						
土地		—		—	—	
建物		—	エレベーター工事 他	412,105,330	215,396,825	196,708,505
構築物		—	目隠しフェンス工事 他	38,459,330	17,788,412	20,670,918
機械及び装置		—	寮母室系 エアコン 他	6,410,415	6,104,410	306,005
車輛運搬具		—	公用車 他8台	18,805,208	17,350,532	1,454,676
器具及び備品		—	両袖デスク 他	116,808,106	104,476,552	12,331,554
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	—	—	
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	—	—	15,937,730
その他の積立資産		—		—	—	
差入保証金		—		—	—	143,000
その他の固定資産		—		—	—	
その他の固定資産合計						248,251,308
固定資産合計						774,413,279
資産合計						1,053,522,064
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	—		—	—	7,371,162
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	—		—	—	7,051,000
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	—		—	—	480,335
職員預り金	健康保険料 厚生年金保険料 他	—		—	—	2,944,204
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						36,782,701
2 固定負債						
設備資金借入金	筑波銀行借入金返済	—		—	—	85,259,000
長期運営資金借入金	福祉医療機構借入金返済	—		—	—	380,298,000
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	—		—	—	15,937,730
その他の固定負債		—		—	—	
固定負債合計						481,494,730
負債合計						518,277,431

財 産 目 録

令和 5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
	差引純資産					535,244,633