財 産 目 録

令和 6年 3月31日 現在

(単位:円)

貸借対照表科目	18 = C = M	毎年を中	ロロルトペ	Tis AFI Introduct	油加料中田当地	(半世・口)
I 資産の部	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	資 借対
1 演座の部 1 流動資産						
現金		_		_	_	36, 786
普通預金		_		_	_	241, 358, 891
	常陽銀行 江戸崎支店 (6319993)		12, 411, 077			
	常陽銀行 江戸崎支店 (1255810)		221, 587, 653			
七 /Ⅲ≅τ ₩	筑波銀行 美浦支店 (1062734)		7, 360, 161			
有価証券 事業未収金	国保連 介護報酬 2.3月分	_		_	_	56, 577, 757
未収金	利用者負担金					10, 802, 694
未収補助金	117111日 只正亚	_		_	_	2, 024, 000
未収収益		_		_	_	2, 021, 000
貯蔵品		_		_	_	
給食用材料		<u> </u>		<u> </u>	-	
立替金		_		_	_	317, 861
前払金		_		_	_	
前払費用		_		_	_	10, 120
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		_		_	_	76, 539
その他の流動資産		_		_	_	
The side Was rate	流動資産合計					311, 204, 64
2 固定資産 (1) 基本時間						
(1) 基本財産	150 ml + + + + + + + + + + + + + + + + + +	1001 57 156	1	41 070 000		41 070 00
土地	稲敷市寺内600-1 " ユニット土地	1991年度 2014年度		41, 272, 000 4, 287, 920		41, 272, 000 4, 287, 920
	" ユーツト土地	4014十尺		4, 201, 920	1	4, 287, 920 45, 559, 920
建物		1993年度	建物本体	477, 152, 000	343, 179, 000	133, 973, 000
7E 17		1993年度	冷暖房設備	64, 990, 000	64, 989, 999	100,010,00
		1993年度	スプリンクラー設備	37, 623, 000	37, 622, 999	Ī
		1993年度	合併処理槽	26, 744, 000	26, 743, 999	1
		1995年度	倉庫	8, 137, 000	7, 372, 270	764, 730
		2000年度	ヘルパーステーション	4, 609, 500	4, 609, 499	1 704 00
		2004年度	R11B改築	4, 586, 400	2, 882, 303	1, 704, 097
		2015年度 2015年度	改修工事 増築工事	7, 506, 000 411, 777, 380	1, 748, 187 95, 905, 412	5, 757, 813 315, 871, 968
		2022年度	トイレ内装工事	383, 350	19, 658	363, 695
		2022 12	小計	000,000	10,000	458, 435, 304
	基本財産合計					503, 995, 22
(2) その他の固定資産						
土地		_	and the second of the			450 000 050
建物		_	エレベーター工事他	412, 105, 330	241, 466, 380	170, 638, 950
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	19, 253, 846 6, 257, 410	19, 205, 484 153, 005
「機械及い装直 車輌運搬具			受け至米 エノコン 他 公用車 7台	14, 862, 103	9, 594, 640	5, 267, 463
器具及び備品		_	両袖デスク 他	121, 745, 326	108, 706, 301	13, 039, 025
建設仮勘定		_	1.41m2 2.12 IE		_	10,000,020
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, 127, 750
その他の積立資産		_	71 II III X2100 X 171	_	_	10, 121, 100
差入保証金		_		_	_	143,000
その他の固定資産		_				145,000
こったの日に女法				_	_	Í
	その他の固定資産合計			_	_	224, 273, 597
この間の固定資法	固定資産合計			_	_	224, 273, 597 728, 268, 821
				_	_	224, 273, 597 728, 268, 821
Ⅰ 負債の部	固定資産合計			_	_	224, 273, 597 728, 268, 821
I 負債の部	固定資産合計	 -		_	_	224, 273, 597 728, 268, 821
II 負債の部 1 流動負債	固定資産合計					224, 273, 597 728, 268, 82 1, 039, 473, 469
II 負債の部 1 流動負債 短期運営資金借入金 事業未払金 その他の未払金	固定資産合計 資産合計 業者 未払 出張費他	 - - -		- - - -	-	224, 273, 597 728, 268, 821 1, 039, 473, 469 6, 631, 147
II 負債の部 1 流動負債 短期運営資金借入金 事業未払金 その他の未払金 1年以内返済予定設備資金借入金	固定資産合計 資産合計 業者 未払 出張費他 筑波銀行					224, 273, 59° 728, 268, 82 1, 039, 473, 469 6, 631, 14° 8, 333, 000
II 負債の部 1 流動負債 短期運営資金借入金 事業未払金 その他の未払金 1年以内返済予定設備資金借入金 1年以内返済予定長期運営資金借入金	固定資産合計 資産合計 業者 未払 出張費他	_				224, 273, 597 728, 268, 82 1, 039, 473, 469 6, 631, 147 8, 333, 000
I 負債の部 1 流動負債 短期運営資金借入金 事業未払金 その他の未払金 1年以内返済予定設備資金借入金 1年以内返済予定長期運営資金借入金 1年以内返済予定人期運営資金借入金 1年以内返済予定リース債務	固定資産合計 資産合計 業者 未払 出張費他 筑波銀行	_ _ _				224, 273, 597 728, 268, 82 1, 039, 473, 469 6, 631, 147 8, 333, 000
I 負債の部 1 流動負債 短期運営資金借入金 事業未払金 その他の未払金 1年以内返済予定設備資金借入金 1年以内返済予定長期運営資金借入金 1年以内返済予定サース債務 1年以内返済予定サーンス債務	固定資産合計 資産合計 業者 未払 出張費他 筑波銀行	_ _ _ _				224, 273, 59° 728, 268, 82 1, 039, 473, 469 6, 631, 14° 8, 333, 000
II 負債の部 1 流動負債 短期運営資金借入金 事業未払金 その他の未払金 1年以内返済予定設備資金借入金 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 1年以内返済予定サービス区分間長期借入金 未払費用	固定資産合計 資産合計 業者 未払 出張費他 筑波銀行 福祉医療機構	_ _ _				224, 273, 597 728, 268, 82: 1, 039, 473, 469 6, 631, 147 8, 333, 000 18, 936, 000
II 負債の部 1 流動負債 短期運営資金借入金 事業未払金 その他の未払金 1年以内返済予定設備資金借入金 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 1年以内返済予定サーt゚ス区分間長期借入金 未払費用 預り金	固定資産合計 資産合計 業者 未払 出張費他 気波銀行 福祉医療機構 職員以外の預り金	_ _ _ _				224, 273, 59' 728, 268, 82' 1, 039, 473, 469' 6, 631, 14' 8, 333, 000 18, 936, 000' 496, 094'
II 負債の部 1 流動負債 短期運営資金借入金 事業未払金 その他の未払金 1年以内返済予定設備資金借入金 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 1年以内返済予定サービス区分間長期借入金 未払費用	固定資産合計 資産合計 業者 未払 出張費他 筑波銀行 福祉医療機構	_ _ _ _				224, 273, 59' 728, 268, 82' 1, 039, 473, 469' 6, 631, 14' 8, 333, 000 18, 936, 000' 496, 094'
II 負債の部 1 流動負債 短期運営資金借入金 事業未払金 その他の未払金 1年以内返済予定設備資金借入金 1年以内返済予定長期運営資金借入金 1年以内返済予定しース債務 1年以内返済予定サービスの間長期借入金 未払費用 預り金 職員預り金	固定資産合計 資産合計 業者 未払 出張費他 気波銀行 福祉医療機構 職員以外の預り金	 				224, 273, 59' 728, 268, 82' 1, 039, 473, 469' 6, 631, 14' 8, 333, 000 18, 936, 000' 496, 094'
II 負債の部 1 流動負債 短期運営資金借入金 事業未払金 その他の未払金 1年以内返済予定設備資金借入金 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 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 職員預り金 前受金 前受金 サービス区分間借入金	固定資産合計 資産合計 業者 未払 出張費他 気波銀行 福祉医療機構 職員以外の預り金	_ _ _ _ _ _			— — — — — — —	224, 273, 59' 728, 268, 82' 1, 039, 473, 469' 6, 631, 14' 8, 333, 000 18, 936, 000' 496, 094'
[負債の部 1 流動負債 短期運営資金借入金 事業未払金 その他の未払金 1年以内返済予定設備資金借入金 1年以内返済予定長期運営資金借入金 1年以内返済予定サーと、X区分間長期借入金 未払費用 預り金 職員預り金 前受金 前受金 サービス区分間借入金 仮受金	固定資産合計 資産合計 業者 未払 出張費他 気波銀行 福祉医療機構 職員以外の預り金				 	224, 273, 59 728, 268, 82 1, 039, 473, 469 6, 631, 14 8, 333, 000 18, 936, 000
I 負債の部 1 流動負債 短期運営資金借入金 事業未払金 その他の未払金 1年以内返済予定設備資金借入金 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 1年以内返済予定サービス公別長期借入金 未払費用 預り金 職員預り金 前受な 前受収益 サービス区分間借入金 仮受金 賞与引当金	固定資産合計 資産合計 業者 未払 出張費他 気波銀行 福祉医療機構 職員以外の預り金				— — — — — — —	224, 273, 59 728, 268, 82 1, 039, 473, 469 6, 631, 14 8, 333, 000 18, 936, 000
I 負債の部 1 流動負債 短期運営資金借入金事業未払金 その他の未払金 1年以内返済予定設備資金借入金 1年以内返済予定長期運営資金借入金 1年以内返済予定サーン、直務 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 職員預り金 前受金 前受収益 サービス区分間借入金 仮受金	固定資産合計 資産合計 業者 未払 出張費他 筑波銀行 福祉医療機構 職員以外の預り金 健康保険料 厚生年金保険料 他				 	224, 273, 59 728, 268, 82 1, 039, 473, 469 6, 631, 14 8, 333, 000 18, 936, 000 496, 09- 2, 858, 75
I 負債の部 1 流動負債 短期運営資金借入金 事業未払金 その他の未払金 1年以内返済予定長期運営資金借入金 1年以内返済予定長期運営資金借入金 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 職員預り金 前受な金 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	固定資産合計 資産合計 業者 未払 出張費他 気波銀行 福祉医療機構 職員以外の預り金				 	224, 273, 59 728, 268, 82 1, 039, 473, 46 6, 631, 14 8, 333, 00 18, 936, 00 496, 09 2, 858, 75
I 負債の部 1 流動負債 短期運営資金借入金 事業未払金 その他の未払金 1年以内返済予定設備資金借入金 1年以内返済予定長期運営資金借入金 1年以内返済予定サービス区分間長期借入金 未払費用 預り金 職員預り金 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	固定資産合計 資産合計 業者 未払 出張費他 筑波銀行 福祉医療機構 職員以外の預り金 健康保険料 厚生年金保険料 他				 	224, 273, 59 728, 268, 82 1, 039, 473, 46 6, 631, 14 8, 333, 00 18, 936, 00 496, 09 2, 858, 75
II 負債の部 1 流動負債 短期運営資金借入金 事業未払金 その他の未払金 1年以内返済予定設備資金借入金 1年以内返済予定長期運営資金借入金 1年以内返済予定サース債務 1年以内返済予定サービ、双区分間長期借入金 未払費用 預り金 職員預り金 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 2 固定負債 設備資金借入金	固定資産合計 資産合計 養産合計 業者 未払 出張費他 筑波銀行 福祉医療機構 職員以外の預り金 健康保険料 厚生年金保険料 他				 	224, 273, 59 728, 268, 82 1, 039, 473, 469 6, 631, 14 8, 333, 000 18, 936, 000 496, 09 2, 858, 75 37, 254, 999 76, 926, 000
I 負債の部 1 流動負債 短期運営資金借入金 事業未払金 その他の未払金 1年以内返済予定設備資金借入金 1年以内返済予定長期運営資金借入金 1年以内返済予定サービス区分間長期借入金 未払費用 預り金 職員預り金 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	固定資産合計 資産合計 業者 未払 出張費他 筑波銀行 福祉医療機構 職員以外の預り金 健康保険料 厚生年金保険料 他			_	 	224, 273, 59 728, 268, 82 1, 039, 473, 46 6, 631, 14 8, 333, 00 18, 936, 00 496, 09 2, 858, 75 37, 254, 99 76, 926, 00
II 負債の部 1 流動負債 短期運営資金借入金 事業未払金 その他の未払金 1年以内返済予定設備資金借入金 1年以内返済予定長期運営資金借入金 1年以内返済予定サービス区分間長期借入金 未払費用 預り金 職員預り金 前受金 前受収益 サービス区分間借入金 仮受金 ブ与引当金 その他の流動負債 2 固定負債 設備資金借入金 長期運営資金借入金	固定資産合計 資産合計 養産合計 業者 未払 出張費他 筑波銀行 福祉医療機構 職員以外の預り金 健康保険料 厚生年金保険料 他			_	 	224, 273, 597 728, 268, 827 1, 039, 473, 469 6, 631, 147 8, 333, 000 18, 936, 000 496, 094 2, 858, 757 37, 254, 992 76, 926, 000
II 負債の部 1 流動負債 短期運営資金借入金事業未払金 その他の未払金 1年以内返済予定設備資金借入金 1年以内返済予定長期運営資金借入金 1年以内返済予定サーン。項務 1年以内返済予定サービ、双区分間長期借入金未払費用 預り金 職員預り金 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 2 固定負債 設備資金借入金 リース債務 サービス区分間長期借入金 長期運営資金借入金 リースは合業との場合のである。 との場合のでは、対しては、対しては、対しては、対しては、対しては、対しては、対しては、対して	固定資産合計 資産合計 養産合計 業者 未払 出張費他 筑波銀行 福祉医療機構 職員以外の預り金 健康保険料 厚生年金保険料 他			_	 	224, 273, 597 728, 268, 821 1, 039, 473, 469
II 負債の部 1 流動負債 短期運営資金借入金 事業未払金 その他の未払金 1年以内返済予定設備資金借入金 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 1年以内返済予定サーピス区分間長期借入金 未払費用 預り金 職員預り金 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 2 固定負債 設備資金借入金 長期運営資金借入金 リース債務 サービス区分間長期借入金	固定資産合計 資産合計 業者 未払 出張費他 筑波銀行 福祉医療機構 職員以外の預り金 健康保険料 厚生年金保険料 他 流動負債合計 筑波銀行借入金返済 福祉医療機構借入金返済				 	224, 273, 597 728, 268, 821 1, 039, 473, 469 6, 631, 147 8, 333, 000 18, 936, 000 496, 094 2, 858, 751 37, 254, 992 76, 926, 000 361, 362, 000

令和 6年 5月23日 Page: 2

別紙4

財 産 目 録

令和 6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				548, 802, 727