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
Ⅰ 資産の部						
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			
	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		—		—	—	2,024,000
未収収益		—		—	—	
貯蔵品		—		—	—	
給食用材料		—		—	—	
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ﾋﾞ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		—		—	—	
流動資産合計						311,204,648
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	343,179,000	133,973,000
		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	7,372,270	764,730
		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	2,882,303	1,704,097
		2015年度	改修工事	7,506,000	1,748,187	5,757,813
		2015年度	増築工事	411,777,380	95,905,412	315,871,968
		2022年度	トイレ内装工事	383,350	19,658	363,692
	小計					458,435,304
基本財産合計						503,995,224
(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	241,466,380	170,638,950
構築物		—	目隠しフェンス工事　他	38,459,330	19,253,846	19,205,484
機械及び装置		—	寮母室系　エアコン　他	6,410,415	6,257,410	153,005
車輌運搬具		—	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		—		—	—	
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		—		—	—	
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						224,273,597
固定資産合計						728,268,821
資産合計						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	業者　未払	—		—	—	6,631,147
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	—		—	—	8,333,000
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ﾋﾞｽ区分間長期借入金		—		—	—	
未払費用		—		—	—	
預り金	職員以外の預り金	—		—	—	496,094
職員預り金	健康保険料　厚生年金保険料　他	—		—	—	2,858,751
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						37,254,992
2 固定負債						
設備資金借入金	筑波銀行借入金返済	—		—	—	76,926,000
長期運営資金借入金	福祉医療機構借入金返済	—		—	—	361,362,000
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	—		—	—	15,127,750
その他の固定負債		—		—	—	
固定負債合計						453,415,750
負債合計						490,670,742

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