

財 産 目 録

令和 7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		—		—	—	7,471
普通預金		—		—	—	241,445,272
	常陽銀行 江戸崎支店 (6319993)		10,235,393			
	常陽銀行 江戸崎支店 (1255810)		223,032,796			
	筑波銀行 美浦支店 (1062734)		8,177,083			
有価証券		—		—	—	
事業未収金	国保連 介護報酬 2.3月分	—		—	—	56,333,343
未収金	利用者負担金	—		—	—	12,277,501
未収補助金		—		—	—	
未収収益		—		—	—	
貯蔵品		—		—	—	
給食用材料		—		—	—	
立替金		—		—	—	502,228
前払金		—		—	—	
前払費用		—		—	—	5,060
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		—		—	—	68,616
その他の流動資産		—		—	—	
流動資産合計						310,639,491
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	354,190,200	122,961,800
		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	7,624,797	512,203
		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	3,024,639	1,561,761
		2015年度	改修工事	7,506,000	1,940,648	5,565,352
		2015年度	増築工事	411,777,380	106,463,806	305,313,574
		2022年度	トイレ内装工事	383,350	29,487	353,863
			小計			436,268,557
基本財産合計						481,828,477
(2) その他の固定資産						
土地		—		—	—	
建物		—	エレベーター工事 他	438,510,930	268,016,257	170,494,673
構築物		—	目隠しフェンス工事 他	38,459,330	20,584,133	17,875,197
機械及び装置		—	寮母室系 エアコン 他	8,170,415	6,538,742	1,631,673
車輛運搬具		—	公用車 7台	16,134,918	8,548,102	7,586,816
器具及び備品		—	両袖デスク 他	122,428,646	111,511,627	10,917,019
建設仮勘定		—		—	—	
有形リース資産		—		—	—	
権利		—		—	—	698,920
ソフトウェア		—		—	—	
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	—	—	15,773,490
その他の積立資産		—		—	—	
差入保証金		—		—	—	299,000
長期前払費用		—		—	—	
その他の固定資産		—		—	—	
その他の固定資産合計						225,276,788
固定資産合計						707,105,265
資産合計						1,017,744,756
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	—		—	—	6,867,902
その他の未払金		—		—	—	31,083
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	—		—	—	477,236
職員預り金	健康保険料 厚生年金保険料 他	—		—	—	2,805,250
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		—		—	—	16,021,120
その他の流動負債		—		—	—	
流動負債合計						52,830,591
2 固定負債						
設備資金借入金	筑波銀行借入金返済	—		—	—	69,234,000
長期運営資金借入金	福祉医療機構借入金返済	—		—	—	342,426,000
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	—		—	—	15,773,490
その他の固定負債		—		—	—	
固定負債合計						427,433,490
負債合計						480,264,081
差引純資産						537,480,675