

別紙 4

財 産 目 録

令和 8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		—		—	—	25,281
普通預金		—		—	—	179,366,179
	常陽銀行 江戸崎支店 (6319993)		18,168,718			
	常陽銀行 江戸崎支店 (1255810)		151,500,420			
	筑波銀行 美浦支店 (1062734)		9,697,041			
	筑波銀行 美浦支店 (3-000-065-545)	—		—	—	70,000,000
定期預金		—		—	—	
有価証券		—		—	—	
事業未収金	国保連 介護報酬 2.3月分	—		—	—	57,266,620
未収金	利用者負担金	—		—	—	13,026,610
未収補助金		—		—	—	
未収収益		—		—	—	
貯蔵品		—		—	—	
給食用材料		—		—	—	
立替金		—		—	—	677,530
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		—		—	—	58,521
その他の流動資産		—		—	—	
流動資産合計						320,420,741
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
建物		小計				45,559,920
		1993年度	建物本体	477,152,000	365,201,400	111,950,600
		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	7,877,324	259,676
		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	3,166,975	1,419,425
		2015年度	改修工事	7,506,000	2,133,109	5,372,891
		2015年度	増築工事	411,777,380	117,022,200	294,755,180
		2022年度	トイレ内装工事	383,350	39,316	344,034
		小計				414,101,810
基本財産合計						459,661,730
(2) その他の固定資産						
土地		—		—	—	
建物		—	エレベーター工事 他	440,690,730	295,805,020	144,885,710
構築物		—	目隠しフェンス工事 他	38,459,330	21,222,832	17,236,498
機械及び装置		—	寮母室系 エアコン 他	8,170,415	6,758,742	1,411,673
車輛運搬具		—	公用車 7台	16,134,918	10,360,464	5,774,454
器具及び備品		—	両袖デスク 他	128,619,256	113,915,395	14,703,861
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	—	—	14,706,460
その他の積立資産		—		—	—	
差入保証金		—		—	—	209,000
長期前払費用		—		—	—	
その他の固定資産		—		—	—	
その他の固定資産合計						199,626,576
固定資産合計						659,288,306
資産合計						979,709,047
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	—		—	—	8,736,639
その他の未払金		—		—	—	
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	—		—	—	359,