

財産目録

令和 3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
資産の部						
1 流動資産						
現金預金			運転資金			71,571
現金	現金手許有高		運転資金			36,474,706
普通預金	常陽銀行 土浦駅前支店		運転資金			
			小計			36,546,277
事業未収金	国保連・利用者		介護保険料			46,992,880
未収金	伊藤園		自販機手数料			370
未収補助金	茨城県		施設整備等補助金			1,001,000
仮払金	特養の各ユニット		ユニット費			35,000
	流動資産合計					84,575,527
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(ふるさと)茨城県かすみがうら市新治 1811-6		第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している			13,438,374
建物	(ふるさと)茨城県かすみがうら市新治 1811-6	2006年度	第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	626,582,800	163,500,545	463,082,255
	基本財産合計					476,520,629
(2) その他の固定資産						
建物	(ふるさと)茨城県かすみがうら市新治 1811-6	2006年度	第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	450,000	449,999	1
構築物	擁壁改修工事		第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	9,790,000	249,645	9,540,355
車輛運搬具	トヨタ シエンタ(車椅子対応車) 他2 件		利用者送迎用	6,825,675	6,825,672	3
器具及び備品	突出看板2700×600 他40件		第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	26,965,580	25,748,143	1,217,437
	全ユニット無線LAN工事一式 他2件		第一種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	2,610,500	35,355	2,575,145
			小計			3,792,582
施設整備等積立資産	常陽銀行 土浦駅前支店		将来の施設整備のため			25,000,000
長期前払費用	三井住友海上火災保険		火災保険			659,079
	その他の固定資産合計					38,992,020
	固定資産合計					515,512,649
	資産合計					600,088,176
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	給食費等					6,240,069
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構					20,580,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	常陽銀行 土浦駅前支店					14,664,000
職員預り金	所得税・住民税・社会保険料					2,551,086
前受金						137,000
賞与引当金	職員賞与見積額					5,008,000
	流動負債合計					49,180,155
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構					96,720,000
長期運営資金借入金	常陽銀行 土浦駅前支店					62,954,000
	固定負債合計					159,674,000
	負債合計					208,854,155
	差引純資産					391,234,021