

財 産 目 録

令和 5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	現金手許有高		運転資金			62,175
現金	常陽銀行 土浦駅前支店		運転資金			16,434,879
普通預金			小計			16,497,054
事業未収金	国保連・利用者		介護保険料			43,165,832
未収金	伊藤園		自販機手数料			659
未収補助金	茨城県		施設整備等補助金			3,376,000
立替金	利用者		理容代			150,769
前払費用						358,220
仮払金						35,000
流動資産合計						63,583,534
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	188,450,605	438,132,195
基本財産合計						451,570,569
(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	915,365	8,874,635
車輛運搬具	トヨタ ハイエース 他2件			6,886,095	4,104,767	2,781,328
器具及び備品	突出看板2700×600 他41件			35,227,000	22,036,906	13,190,094
	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	656,209	1,954,291
小計						15,144,385
ソフトウェア	ほのぼのIoT接続ツール			418,000	20,900	397,100
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			1,798,299
その他の固定資産合計						53,995,748
固定資産合計						505,566,317
資産合計						569,149,851
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	給食費等					6,180,204
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					19,008,000
職員預り金	所得税・住民税・社会保険料					2,468,034
前受金	職員賞与見積額					50,400
賞与引当金						5,921,000
流動負債合計						33,627,638
2 固定負債						
長期運営資金借入金	常陽銀行 土浦駅前支店					151,984,000
固定負債合計						151,984,000
負債合計						185,611,638
差引純資産						383,538,213