

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
資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高		運転資金			92,416
普通預金	常陽銀行 土浦駅前支店		運転資金			69,581,600
			小計			69,674,016
事業未収金	国保連・利用者		介護保険料			47,354,805
立替金	利用者		理容代			41,738
前払費用						524,808
仮払金						35,000
流動資産合計						117,630,367
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	200,925,635	425,657,165
基本財産合計						439,095,539
(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	1,248,225	8,541,775
車輛運搬具	トヨタ ハイエース 他2件			6,886,095	4,892,324	1,993,771
器具及び備品	突出看板2700×600 他44件			40,995,880	23,559,007	17,436,873
	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	966,636	1,643,864
			小計			19,080,737
ソフトウェア	ほのぼのIoT接続ツール			418,000	104,500	313,500
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			10,000,000
長期前払費用	三井住友海上火災保険		火災保険			2,355,158
その他の固定資産合計						42,284,942
固定資産合計						481,380,481
資産合計						599,010,848
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	給食費等					9,314,553
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					29,004,000
職員預り金	所得税・住民税・社会保険料					2,432,735
前受金						42,000
賞与引当金	職員賞与見積額					4,559,000
流動負債合計						45,352,288
2 固定負債						
長期運営資金借入金	常陽銀行 土浦駅前支店					172,980,000
固定負債合計						172,980,000
負債合計						218,332,288
差引純資産						380,678,560