別紙４

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						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金	—	—	73,522
普通預金	常陽銀行　土浦駅前支店	—	運転資金	—	—	24,587,409
	小計					24,660,931
事業未収金	国保連・利用者	—	介護保険料	—	—	47,592,961
前払費用		—		—	—	476,907
仮払金	ユニット費	—		—	—	35,000
	その他	—		—	—	38,724
	小計					73,724
流動資産合計						72,804,523
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	213,400,665	413,182,135
基本財産合計						426,620,509
（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	1,581,085	8,208,915
車輌運搬具	トヨタ　ハイエース　他2件	—		6,886,095	5,679,881	1,206,214
器具及び備品	突出看板2700×600　他47件	—		45,043,570	25,359,027	19,684,543
	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	1,277,063	1,333,437
	小計					21,017,980
ソフトウエア	ほのぼのIoT接続ツール	—		418,000	188,100	229,900
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	—	—	1,878,251
その他の固定資産合計						42,541,261
固定資産合計						469,161,770
資産合計						541,966,293
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	給食費等	—		—	—	6,231,913
その他の未払金		—		—	—	2,860,000
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	—		—	—	29,004,000
職員預り金	所得税・住民税・社会保険料	—		—	—	1,523,228
前受金		—		—	—	38,060
賞与引当金	職員賞与見積額	—		—	—	4,767,000
流動負債合計						44,424,201
2 固定負債						
長期運営資金借入金	常陽銀行　土浦駅前支店	—		—	—	143,976,000
固定負債合計						143,976,000
負債合計						188,400,201
差引純資産						353,566,092