

財 産 目 録

令和 4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			63,554
普通預金	常陽銀行 土浦駅前支店		運転資金			40,806,230
通知預金						130,995,084
			小計			171,864,868
事業未収金	国保連・利用者		介護保険料			44,085,419
未収金	伊藤園		自販機手数料			169
立替金	利用者		理容代			14,634
前払費用						392,072
仮払金	特養の各ユニット		ユニット費			35,000
流動資産合計						216,392,162
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	175,975,575	450,607,225
基本財産合計						464,045,599
(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	582,505	9,207,495
車輛運搬具	トヨタ シエンタ(車椅子対応車) 他3 件			9,040,705	6,871,818	2,168,887
器具及び備品	突出看板2700×600 他38件 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	23,804,580	23,225,877	578,703
				2,610,500	345,782	2,264,718
			小計			2,843,421
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			2,156,519
その他の固定資産合計						41,376,323
固定資産合計						505,421,922
資産合計						721,814,084
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	給食費等					5,410,936
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構					96,720,000
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					49,752,000
職員預り金	所得税・住民税・社会保険料					2,490,098
前受金						53,600
賞与引当金	職員賞与見積額					5,373,000
流動負債合計						159,799,634
2 固定負債						
長期運営資金借入金	常陽銀行 土浦駅前支店					170,992,000
固定負債合計						170,992,000
負債合計						330,791,634
差引純資産						391,022,450