

財産目録

(令和3年3月31日現在)

(単位:円)

貸借対照表科目	使用目的等	貸借対照表価額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		144,305,560
現金		95,000
預金		144,210,560
保証金預金	(ケアハウス)	5,100,000
事業未収金		58,341,812
未収金		1,225,404
立替金		30,000
流動資産合計		209,002,776
2 固定資産		
(1) 基本財産		522,600,377
土地	つくば市吉瀬字神送1017番地1 宅地8,172.24㎡	160,171,000
建物	つくば市吉瀬字神送1017番地1 ①家屋番号 1017番1 老人ホーム 鉄筋コンクリート造瓦葺2階建 1階:2,827.41㎡ 2階:874.91㎡ ②家屋番号 1017番1 付属建物符号1 機械室 36.00㎡ 鉄筋コンクリート造陸屋根平屋建 ③家屋番号 1017番1 付属建物符号2 倉庫 21.00㎡ 鉄筋コンクリート造スレート葺平屋建 ④家屋番号 1017番1 付属建物符号3 集会所・倉庫 151.20㎡ 鉄骨造瓦葺平屋建	362,429,377
(2) その他の固定資産		101,183,372
建物		709,803
構築物		2
車輛運搬具		1,117,677
器具及び備品		3,333,872
有形リース資産		13,809,253
権利	電話加入権	94,984
ソフトウェア		1,554,591
出資金		50,000
退職給付引当資産(県)		11,835,000
退職給付引当資産(保険)		13,483,838
減価償却積立資産		30,023,127
移行時特別積立資産		25,171,225
固定資産合計		623,783,749
資産合計		832,786,525
II 負債の部		
1 流動負債		
事業未払金		32,988,677
預り金		110,957
職員預り金		38,779
保証金預り金	(ケアハウス)	5,100,000
流動負債合計		38,238,413
2 固定負債		
設備資金借入金		13,530,000
長期運営資金借入金		25,251,000
リース債務		14,510,640
退職給付引当金(県)		11,835,000
退職給付引当金(保険)		13,483,838
固定負債合計		78,610,478
負債合計		116,848,891
差引純資産		715,937,634