

財産目録

(令和4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		134,518,766
現金		95,000
預金		134,423,766
保証金預金	(ケアハウス)	5,400,000
事業未収金		51,449,418
立替金		30,000
流動資産合計		191,398,184
2 固定資産		
(1) 基本財産		498,013,865
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	337,842,865
(2) その他の固定資産		97,922,528
建物		617,322
構築物		2
車輛運搬具		324,696
器具及び備品		3,759,952
有形リース資産		8,310,360
権利	電話加入権	94,984
ソフトウェア		1,469,638
出資金		50,000
退職給付引当資産(県)		11,804,520
退職給付引当資産(保険)		15,698,382
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		595,338,073
資産合計		786,736,257
II 負債の部		
1 流動負債		
事業未払金		24,665,997
預り金		110,649
預り金		110,649
Iネット預り金	(特別養護老人ホーム)	8,649
その他預り金	東日本大震災(本部)	102,000
保証金預り金	(ケアハウス)	5,400,000
流動負債合計		30,176,646
2 固定負債		
設備資金借入金		11,070,000
長期運営資金借入金		18,003,000
リース債務		9,191,528
退職給付引当金(県)		11,804,520
退職給付引当金(保険)		15,698,382
固定負債合計		65,767,430
負債合計		95,944,076
差引純資産		690,792,181