

財産目録

(令和 6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		92,602,232
現金		95,000
特養現金		65,000
通所現金		15,000
ケア現金		15,000
預金		92,507,232
特養預金		35,030,219
Iネット預金		8,727
短期預金		5,637,578
通所預金		3,479,223
居宅預金		9,538,755
ケア預金		17,965,615
本部預金		13,566,322
特養水戸信預金		5,182,535
通所ゆうちょ預金		68,204
居宅定期預金		2,000,000
特養定期預金		30,054
保証金預金	(ケアハウス)	5,300,000
事業未収金		72,241,587
立替金		30,000
流動資産合計		170,173,819
2 固定資産		
(1) 基本財産		463,022,621
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 附属建物符号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 附属建物符号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 附属建物符号3 集会所・倉庫 151.20㎡ 鉄骨造瓦葺平屋建	302,851,621
(2) その他の固定資産		112,384,796
建物		2,711,650
構築物		2
車輛運搬具		998,444
器具及び備品		2,434,448
有形リース資産		11,555,723
権利	電話加入権	94,984
ソフトウェア		727,798
無形リース資産		8,760,400
出資金		100,000
退職給付引当資産(県)		12,968,880
退職給付引当資産(保険)		16,838,115
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		575,407,417
資産合計		745,581,236
II 負債の部		
1 流動負債		
事業未払金		42,543,227
預り金		110,726
預り金		110,726
Iネット預り金	(特別養護老人ホーム)	8,726
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)	5,300,000
流動負債合計		47,953,953
2 固定負債		
設備資金借入金		13,245,000
長期運営資金借入金		14,673,000
リース債務		21,116,868
退職給付引当金(県)		12,968,880
退職給付引当金(保険)		16,838,115
固定負債合計		78,841,863
負債合計		126,795,816
差引純資産		618,785,420