

## 財産目録

(令和 5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
<b>I 資産の部</b>		
<b>1 流動資産</b>		
現金預金		99,126,595
現金		95,000
特養現金		65,000
通所現金		15,000
ケア現金		15,000
預金		99,031,595
特養預金		48,580,985
Iネット預金		8,264
短期預金		4,736,450
通所預金		8,802,921
居宅預金		8,251,105
ケア預金		14,602,849
本部預金		2,871,568
特養水戸信預金		4,079,195
通所ゆうちょ預金		68,204
通所定期預金		5,000,000
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)	5,100,000
事業未収金		57,305,564
立替金		30,000
流動資産合計		161,562,159
<b>2 固定資産</b>		
(1) 基本財産		480,551,201
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	320,380,201
(2) その他の固定資産		96,731,148
建物		1,177,473
構築物		2
車輛運搬具		1,442,194
器具及び備品		3,238,413
有形リース資産		6,100,586
権利	電話加入権	94,984
ソフトウェア		1,098,718
出資金		50,000
退職給付引当資産(県)		12,381,960
退職給付引当資産(保険)		15,952,466
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		577,282,349
資産合計		738,844,508
<b>II 負債の部</b>		
<b>1 流動負債</b>		
事業未払金		24,681,817
預り金		132,996
預り金		132,996
Iネット預り金	(特別養護老人ホーム)	8,264
その他預り金	東日本大震災(本部)	124,732
保証金預り金	(ケアハウス)	5,100,000
流動負債合計		29,914,813
<b>2 固定負債</b>		
設備資金借入金		8,610,000
長期運営資金借入金		10,755,000
リース債務		6,961,236
退職給付引当金(県)		12,381,960
退職給付引当金(保険)		15,952,466
固定負債合計		54,660,662
負債合計		84,575,475
差引純資産		654,269,033