

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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金						
小口現金		—		—	—	123,691
その他の現金		—		—	—	50,000
			小計			173,691
預金						
普通預金 1	茨城県信用組合土浦並木支店	—		—	—	120,073,450
普通預金 2	水戸信用金庫土浦支店	—		—	—	454,763
定期預金	茨城県信用組合土浦並木支店	—		—	—	316,256,625
			小計			436,784,838
			小計			436,958,529
有価証券		—		—	—	10,000
事業未収金		—		—	—	72,892,087
立替金		—		—	—	641,028
前払費用		—		—	—	677,305
			流動資産合計			511,178,949
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	土浦市本郷 1 6 7 9 - 1	—		69,681,214	0	69,681,214
	土浦市本郷 1 6 7 9 - 1	—	第 1 種社会福祉事業	2,312,935	0	2,312,935
	土浦市本郷 1 6 7 9 - 1	—		49,820,592	0	49,820,592
			小計			121,814,741
建物	土浦市本郷 1 6 7 9 - 1	1993年度		799,766,741	546,831,271	252,935,470
	土浦市本郷 1 6 7 9 - 1	2007年度		35,773,500	12,858,778	22,914,722
	土浦市本郷 1 6 7 9 - 1	2007年度		799,010,000	285,646,075	513,363,925
	土浦市本郷 1 6 7 9 - 1	2007年度		4,620,000	1,606,605	3,013,395
	土浦市本郷 1 6 7 9 - 1	2009年度		1,244,250	386,582	857,668
	土浦市本郷 1 6 7 9 - 1	2010年度		124,950,000	124,949,999	1
	土浦市本郷 1 6 7 9 - 1	2010年度	第 1 種社会福祉事業	561,750	399,707	162,043
	土浦市本郷 1 6 7 9 - 1	2011年度		25,410,000	6,606,600	18,803,400
	土浦市本郷 1 6 7 9 - 1	2013年度		20,480,000	4,526,080	15,953,920
	土浦市本郷 1 6 7 9 - 1	2013年度		1,753,500	377,264	1,376,236
	土浦市本郷 1 6 7 9 - 1	2014年度		46,440,000	8,904,870	37,535,130
	土浦市本郷 1 6 7 9 - 1	2018年度		57,196,800	4,590,040	52,606,760
	土浦市本郷 1 6 7 9 - 1	2019年度		18,150,000	1,140,425	17,009,575
	土浦市本郷 1 6 7 9 - 1	2020年度		103,525,300	2,915,961	100,609,339
	土浦市本郷 1 6 7 9 - 1	1993年度		152,336,522	101,229,953	51,106,569
	土浦市本郷 1 6 7 9 - 1	2010年度	第 2 種社会福祉事業	23,871,750	6,687,663	17,184,087
	土浦市本郷 1 6 7 9 - 1	2012年度		92,529,250	22,132,992	70,396,258
			小計			1,175,828,498
			基本財産合計			1,297,643,239
その他の固定資産						
土地		—		—	—	0
建物	(特養・多床)特養 多床	1995年度		927,000	926,999	1
	(特養・多床)特養 多床	1995年度	第 1 種社会福祉事業	1,751,000	1,750,999	1
	(特養・多床)	2012年度		14,049,000	8,883,883	5,165,117
			小計			5,165,119
構築物	特養 多床	—	第 1 種社会福祉事業	16,481,310	10,124,570	6,356,740

財 産 目 録

令和4年3月31日 現在

(単位：円)

機械及び装置	特養 多床	—	第1種社会福祉事業	2,100,762	923,612	1,177,150
車両運搬具	特養 多床	—	利用者送迎用	16,322,482	16,322,473	9
器具及び備品	特養 多床	—	第1種社会福祉事業	234,867,908	200,103,827	34,764,081
有形リース資産		—	第1種社会福祉事業	—	—	6,282,960
ソフトウェア		—	第1種社会福祉事業	—	—	660,600
長期貸付金		—	アジア人学生修学資金貸付	—	—	990,000
退職給付引当資産		—	職員退職金	—	—	15,659,440
施設整備等積立資産		—	将来の施設整備目的の為	—	—	30,000,000
長期前払費用		—	建物火災保険料	—	—	1,016,305
小計						96,907,285
その他の固定資産合計						102,072,404
固定資産合計						1,399,715,643
資産合計						1,910,894,592
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	12,008,939
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	34,040,000
1年以内返済予定リース債務		—		—	—	1,291,368
預り金		—		—	—	234,283
職員預り金		—		—	—	2,128,954
仮受金		—		—	—	136
流動負債合計						49,703,680
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	171,530,000
リース債務		—		—	—	4,998,480
退職給付引当金		—		—	—	15,659,440
固定負債合計						192,187,920
負債合計						241,891,600
差引純資産						1,669,002,992

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。

なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。

- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
 - ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
 - ・減価償却資産（有形固定資産に限る）については、「減価償却累計額」欄に記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
- また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輛運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
 - ・預金に関する口座番号は任意記載とする。