

財 産 目 録

令和6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		—		—	—	102,572
その他の現金		—		—	—	50,000
			小計			152,572
預金						
普通預金 1	茨城県信用組合土浦並木支店	—		—	—	68,251,751
普通預金 2	水戸信用金庫土浦支店ほか	—		—	—	453,831
定期預金	茨城県信用組合土浦並木支店	—		—	—	306,262,444
			小計			374,968,026
			小計			375,120,598
有価証券		—		—	—	10,000
事業未収金		—		—	—	59,752,127
立替金		—		—	—	138,337
前払費用		—		—	—	523,450
			流動資産合計			435,544,512
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	583,743,581	216,023,160
	土浦市本郷 1 6 7 9 - 1	2007年度		35,773,500	14,719,000	21,054,500
	土浦市本郷 1 6 7 9 - 1	2007年度		799,010,000	327,194,595	471,815,405
	土浦市本郷 1 6 7 9 - 1	2007年度		4,620,000	1,846,845	2,773,155
	土浦市本郷 1 6 7 9 - 1	2009年度		1,244,250	451,282	792,968
	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	474,981	86,769
	土浦市本郷 1 6 7 9 - 1	2011年度		25,410,000	7,927,920	17,482,080
	土浦市本郷 1 6 7 9 - 1	2013年度		20,480,000	5,591,040	14,888,960
	土浦市本郷 1 6 7 9 - 1	2013年度		1,753,500	468,446	1,285,054
	土浦市本郷 1 6 7 9 - 1	2014年度		46,440,000	11,319,750	35,120,250
	土浦市本郷 1 6 7 9 - 1	2018年度		57,196,800	7,564,272	49,632,528
	土浦市本郷 1 6 7 9 - 1	2019年度		18,150,000	2,084,225	16,065,775
	土浦市本郷 1 6 7 9 - 1	2020年度		103,525,300	8,299,275	95,226,025
	土浦市本郷 1 6 7 9 - 1	1993年度		152,336,522	108,260,869	44,075,653
	土浦市本郷 1 6 7 9 - 1	2010年度		23,871,750	7,928,993	15,942,757
	土浦市本郷 1 6 7 9 - 1	2012年度	第 2 種社会福祉事業	92,529,250	26,944,512	65,584,738
	土浦市本郷 1 6 7 9 - 1	2023年度		13,750,000	178,750	13,571,250
	土浦市本郷 1 6 7 9 - 1	2023年度		1,375,000	17,875	1,357,125
			小計			1,082,778,153
			基本財産合計			1,204,592,894
(2) 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	10,766,449	3,282,551
			小計			3,282,553

財 産 目 録

令和6年3月31日 現在

(単位：円)

構築物	特養 多床	—	第1種社会福祉事業	16,481,310	11,213,329	5,267,981
機械及び装置	特養 多床	—	第1種社会福祉事業	2,100,762	1,216,784	883,978
車両運搬具	特養 多床	—	利用者送迎用	18,202,422	16,448,517	1,753,905
器具及び備品	特養 多床	—	第1種社会福祉事業	235,283,063	214,504,757	20,778,306
有形リース資産		—	第1種社会福祉事業	—	—	10,053,869
ソフトウェア		—	第1種社会福祉事業	—	—	347,400
長期貸付金		—	アジア人学生修学資金貸付	—	—	5,940,000
退職給付引当資産		—	職員退職金	—	—	9,929,400
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	—	—	153,450
小計						85,108,289
その他の固定資産合計						88,390,842
固定資産合計						1,292,983,736
資産合計						1,728,528,248
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	13,221,577
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		—		—	—	3,247,728
預り金		—		—	—	20,898
職員預り金		—		—	—	3,543,646
流動負債合計						54,073,849
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	103,450,000
リース債務		—		—	—	6,762,063
退職給付引当金		—		—	—	9,929,400
固定負債合計						120,141,463
負債合計						174,215,312
差引純資産						1,554,312,936

(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」欄を記載する。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。
- ・車両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。