78, 929, 341

1, 229, 139, 625

1, 609, 474, 497

財産目録

令和7年3月31日 現在 (単位:円) 取得価額 減価償却累計額 貸借対照表科目 場所・物量等 取得年度 使用目的等 貸借対昭表価額 資産の部 1 流動資産 現金預金 現金 小口現金 現金手許有高 運転資金として 99.071 その他の現金 現金手許有高 両替金として 50,000 小計 149,071 預金 普通預金1 茨城県信用組合土浦並木支店 運転資金として 48, 455, 111 運転資金として 普诵預金2 水戸信用金庫十浦支店 453, 608 定期預金 茨城県信用組合土浦並木支店 運転資金として 276, 260, 231 小計 325, 168, 950 小計 325, 318, 021 有価証券 茨城県信用組合出資証券 口座開設のため 10.000 事業未収金 国保連他 2月分介護報酬他 53, 883, 897 立替金 宮﨑クリニック他 入居者病院代他 145, 838 損保ジャパン他 前払費用 建物火災保険料他 977, 116 流動資産合計 380, 334, 872 2 固定資産 基本財産 (1) 土浦市本郷1679-1 69, 681, 214 69, 681, 214 十十十 第1種社会福祉事業である 十浦市本郷1679-5 特別養護老人ホームシルト 2, 312, 935 2. 312. 93F 土浦市本郷1680-1 49, 820, 592 49, 820, 592 小計 121, 814, 741 602, 199, 736 197, 567, 005 建物 鉄筋コンクリート平屋 1993年度 799, 766, 741 既存棟改修一式 2007年度 35, 773, 500 15, 649, 111 20, 124, 389 増築建物 2007年度 799, 010, 000 347, 968, 855 451, 041, 145 2, 653, 035 風呂改修工事 2007年度 4, 620, 000 1, 966, 965 既存棟特浴防水工事 2009年度 1, 244, 250 483, 632 760, 618 スプリンクラー丁事一式 2010年度 124, 950, 000 124, 949, 999 第1種社会福祉事業である オイルタンク 2010年度 561, 750 512, 618 49, 132 特別養護老人ホームシルト 既存棟ホール改修工事 2011年度 8, 588, 580 16, 821, 420 25, 410, 000 既存棟ホール改修工事 2013年度 20, 480, 000 6, 123, 520 14, 356, 480 既存榑ホール改修工事 1 753 500 2013年度 514 037 1 239 463 ユニット棟外壁改修工事 46, 440, 000 12, 527, 190 33, 912, 810 2014年度 48, 145, 412 多床室プライベート保護の為の改修工事 2018年度 57, 196, 800 9,051,388 多床室内装改修工事 2019年度 18, 150, 000 2, 556, 125 15, 593, 875 備蓄倉庫兼待機所 2020年度 103, 525, 300 10, 990, 932 92, 534, 368 鉄筋コンクリート平屋 111, 776, 327 40, 560, 195 1993年度 152, 336, 522 15, 322, 092 風呂工事一式 2010年度 23, 871, 750 8,549,658 第2種社会福祉事業である 63, 178, 978 增築改修工事 2012年度 デイサービスセンターシル トピア建物 92, 529, 250 29, 350, 272 床暖尾改修 2023年度 13, 750, 000 536 250 13, 213, 750 サッシ改修 2023年度 1, 375, 000 53,625 1, 321, 375 小計 1, 028, 395, 543 基本財産合計 1, 150, 210, 284 (2) その他の固定資産 建物 物置 1995年度 927,000 926, 999 第1種社会福祉事業である 車庫 1995年度 特別養護老人ホームシルト 1, 751, 000 1,750,999 ピア資産 洗面器入替等 2012年度 14, 049, 000 11, 707, 732 2, 341, 268 小計 2, 341, 270 第1種社会福祉事業である 構築物 游歩道他 16, 481, 310 11, 739, 553 4.741.757 特別養護老人ホームシルト ピア資産 火災通報設備他 737, 392 機械及び装置 2, 100, 762 1, 363, 370 第1種社会福祉事業である 特別養護老人ホームシルト 第2種社会福祉事業 車両運搬具 トヨタ シエンタ他 であるデイサービスセン ターシルトピア、公益事業 18, 202, 422 16, 788, 769 1, 413, 653 である居宅介護支援セン ターシルトピア資産 器具及び備品 グランドピアノ他 235, 283, 063 220, 418, 022 14, 865, 041 第1種社会福祉事業である 有形リース資産 ビジネスフォン他 特別養護老人ホームシルト 18, 478, 955 8,516,677 9, 962, 278 ピア資産 ソフトウェア 財務会計システム導入費 753,000 556, 200 196, 800 アジア人材育成機構 修学資金貸付 4, 950, 000 長期貸付金 県社協退職手当制度 退職給付引当資産 職員退職金 8, 653, 080 茨城県信用組合土浦並木支店 施設整備等積立資産 将来における施設整備の為 30,000,000 (定期預金) 損保ジャパン 建物火災保険料 1,068,070 長期前払費用 小計 76, 588, 071

その他の固定資産合計

固定資産合計

資産合計

Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	東部液化石油㈱他	_		-	_	11, 910, 233
1年以内返済予定設備資金借入金	(独)福祉医療機構他	_		_	_	34, 040, 000
1年以内返済予定リース債務	ビジネスフォン他	_		_	_	3, 792, 228
預り金	水道光熱費3月預り分他	_		_	_	13, 945
職員預り金	社会保険料3月預り分他	_		_	_	2, 801, 851
流動負債合計 52,558,257						
2 固定負債						
設備資金借入金	(独)福祉医療機構他	_		_	_	69, 410, 000
リース債務	ビジネスフォン他	_		_	_	5, 888, 190
退職給付引当金	県社協退職手当制度	_		_	_	8, 653, 080
固定負債合計 83,951,270						
負債合計 136,509,527						
差引純資産 1,472,964						

(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。

- ・車輌運搬具の○○には会社名と車種を記載すること。車輌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。