

財産目録

令和8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 その他の現金 預金 普通預金 1 普通預金 2 定期預金 有価証券 事業未収金 立替金 前払費用						
	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	108,631
	現金手許有高	—	両替金として	—	—	50,000
	小計					158,631
	茨城県信用組合土浦並木支店	—	運転資金として	—	—	50,736,283
	水戸信用金庫土浦支店	—	運転資金として	—	—	453,508
	茨城県信用組合土浦並木支店	—	運転資金として	—	—	196,389,232
	小計					247,579,023
	小計					247,737,654
	茨城県信用組高出資証券	—	口座開設のため	—	—	10,000
	国保連他	—	2 月分介護報酬他	—	—	77,698,193
	宮崎クリニック他	—	入居者病院代他	—	—	308,718
	損保ジャパン他	—	建物火災保険料他	—	—	1,002,046
流動資産合計					326,756,611	
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地 <						

Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	興民建設㈱他	—		—	—	60,883,847
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	—		—	—	4,219,908
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	—		—	—	3,113,613
流動負債合計						102,271,313
2 固定負債						
設備資金借入金	(独)福祉医療機構他	—		—	—	35,370,000
リース債務	ビジネスフォン他	—		—	—	4,519,482
退職給付引当金	県社協退職手当制度	—		—	—	7,953,250
固定負債合計						47,842,732
負債合計						150,114,045
差引純資産						1,362,405,331

(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。
- ・車輛運搬具の○○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。