

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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
普通預金	常陽銀行大洗支店	—	運転資金として	—	—	146,639,468
			小計			146,639,468
事業未収金		—	2～3月介護報酬他	—	—	72,350,283
貯蔵品		—	防災用非常食	—	—	260,214
立替金		—	コープ利用料	—	—	178,925
前払金		—	土地賃借料	—	—	120,000
	流動資産合計					219,548,890
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	茨城県東茨城郡大洗町大貫町字茂内3269番地1他12筆	—		67,453,378		67,453,378
建物	鉄筋コンクリート造瓦葺2階建て4816.8㎡・集塵庫29.7㎡	2011年度	鉄筋コンクリートかわらぶき2階建 集塵庫	693,622,625	222,421,626	471,200,999
	デパートビルセンター東光台鉄骨平屋建て456.78㎡	2004年度	鉄骨造平屋建て	82,407,966	47,726,562	34,681,404
			小計			505,882,403
建物付属設備		—	エレベーター・電気・排水・電話・照明設備等	224,137,400	195,980,181	28,157,219
	基本財産合計					601,493,000
<b>(2) その他の固定資産</b>						
構築物		—	中庭造成・車庫・看板	50,516,017	38,579,884	11,936,133
車輛運搬具	ニッサンキャラバン他13台・クボタ耕運機	—	利用者送迎用・畑用	24,857,587	24,171,423	686,164
器具及び備品		—	機械浴槽・電動ベッド・エアコン・パソコン等	164,175,921	155,627,640	8,548,281
権利		—	電話加入権・東光台賃借料預け金	—	—	588,952
退職給付引当資産	独立行政法人社会福祉医療機構	—	職員13名分	—	—	14,758,440
	その他の固定資産合計					36,517,970
	固定資産合計					638,010,970
	資産合計					857,559,860
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	職員給料・業者支払い	—		—	—	38,499,904
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	35,316,000
職員預り金	職員社会保険料	—		—	—	3,152,840
	流動負債合計					76,968,744
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人社会福祉医療機構	—		—	—	379,647,000
退職給付引当金	職員13名分・職員3名分	—		—	—	15,646,440
	固定負債合計					395,293,440
	負債合計					472,262,184
	差引純資産					385,297,676