

財産目録

平成28年3月31日現在

資産・負債の内訳		(単位:円)
		金額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		29,064,164
現金	現金手許有高	261,686
普通預金	茨城県信用組合 水海道支店	26,107,303
	常陽銀行 谷和原支店	2,581,076
	郵便局 谷和原局	113,099
	JA茨城みなみ農協 谷和原支店	1,000
事業未収金		78,946,587
	介護報酬	69,262,394
	利用料金	9,684,193
未収金		200,666
	職員等給食費	98,260
	認定調査委託料	75,900
	自動販売機手数料	5,107
	その他	21,399
立替金		284,997
前払金		858,558
流動資産合計		109,354,972
2 固定資産		
(1) 基本財産		
建物	鉄筋コンクリート2階建 延2,286.91㎡(ホーム)	637,771,217
	木造平屋建 延 543.64㎡(グループホーム)	98,250,530
	鉄筋コンクリート2階建 延1,243.11㎡(ユニット)	269,198,456
土地	茨城県つくばみらい市古川	
	1047番地外7筆 計4,205㎡	45,797,885
	内訳 1047番地 計 380㎡	4,180,000
	1048番地 計 442㎡	4,862,000
	1051番地 計1,400㎡	15,400,000
	1052番地 計 995㎡	10,945,000
	1053-2番地 計 703㎡	7,733,000
	1050-2番地 計 171㎡	1,621,885
	1059-2番地 計 114㎡	1,056,000
	茨城県つくばみらい市西丸山	
	634-2番地 計2,000㎡	28,930,000
	642-2番地 計 500㎡	9,811,356
	642-3番地 計 500㎡	6,655,609
	642-4番地 計 500㎡	6,823,904
減価償却累計額		△ 399,564,800
基本財産合計		703,674,157
(2) その他の固定資産		
建物付属設備		843,650
構築物		16,534,801
車両運搬具		17,725,068
器具及び備品		59,811,205
減価償却累計額		△ 84,395,012
権利		1,822,436
投資有価証券		100,000
修繕費積立資産		12,728,700
退職給与積立預金		11,882,800
共済財団退職金預け金		16,377,440
長期前払金		804,334
保証金		107,120
その他の固定資産合計		54,342,542
固定資産合計		758,016,699
資産合計		867,371,671

Ⅱ 負債の部	
1 流動負債	
短期運営資金借入金 常陽銀行	8,200,000
事業未払金	36,541,127
給与	22,951,269
水道光熱費	1,873,496
法定福利費	3,056,682
取引先支払い	8,659,680
1年以内返済予定設備資金借入金	28,594,000
独立行政法人・福祉医療機構	9,430,000
常陽銀行	12,552,000
茨城県信用組合	6,612,000
預り金	1,475,481
所得税、住民税	1,212,529
雇用保険料等	262,952
賞与引当金	17,384,000
流動負債合計	92,194,608
2 固定負債	
設備資金借入金	168,612,000
独立行政法人・福祉医療機構	86,200,000
常陽銀行	74,283,000
茨城県信用組合	8,129,000
長期運営資金借入金	30,000,000
常陽銀行	30,000,000
退職給付引当金	28,260,240
固定負債合計	226,872,240
負債合計	319,066,848
差引純資産	548,304,823