

財 産 目 録

令和 7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						
普通預金	常陽銀行大洗支店	—	運転資金として	—	—	113,686,997
			小計			113,686,997
事業未収金		—	2～3月介護報酬他	—	—	75,658,336
貯蔵品		—	防災用水	—	—	63,417
前払金		—	土地賃借料・システム保守料	—	—	785,280
	流動資産合計					190,194,030
2 固定資産						
(1) 基本財産						
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	0	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㎡ デパートビルセンター東光台鉄骨平屋建て456.78㎡	2011年度 2004年度	鉄筋コンクリートかわらぶき2階建 集塵庫 鉄骨造平屋建て	693,622,625 82,407,966	240,455,812 50,174,078	453,166,813 32,233,888
			小計			485,400,701
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	205,840,919	18,296,481
	基本財産合計					571,150,560
(2) その他の固定資産						
構築物		—	中庭造成・車庫・看板	50,516,017	39,842,261	10,673,756
車輛運搬具	ニッサンキャラバン他12台・クボタ耕運機	—	利用者送迎用・畑用	23,689,587	23,689,574	13
器具及び備品		—	機械浴槽・電動ベッド・エアコン・パソコン等	165,080,603	158,212,938	6,867,665
権利		—	電話加入権・東光台賃借料預け金	—	—	588,952
ソフトウェア		—	勤怠管理システム	908,600	15,143	893,457
退職給付引当資産	独立行政法人社会福祉医療機構	—	職員12名分	—	—	14,537,400
	その他の固定資産合計					33,561,243
	固定資産合計					604,711,803
	資産合計					794,905,833
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	職員給料・業者支払い	—		—	—	36,682,464
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	35,316,000
	流動負債合計					71,998,464
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人社会福祉医療機構	—		—	—	344,331,000
退職給付引当金	職員12名分・職員3名分	—		—	—	15,425,400
	固定負債合計					359,756,400
	負債合計					431,754,864
	差引純資産					363,150,969