

財産目録
平成28年 3月31日 現在

(単位：円)

資産・負債の内訳		金額
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		359,815,265
	手持ち現金 443,991	
	小口現金 669,404	
	普通預金 常陽銀行 菅谷支店 220,777,433	
	普通預金 茨城県信用組合 菅谷支店 8,652,149	
	定期積立金 常陽銀行 菅谷支店 73,015,856	
	定期積立金 茨城県信用組合 菅谷支店 2,250,000	
	定期預金 常陽銀行 菅谷支店 22,006,000	
	定期預金 茨城県信用組合 菅谷支店 32,000,432	
事業未収金		151,551,702
	介護報酬 72,880,303	
	施設給付費（保育所運営費） 59,950,870	
	利用者請求分 13,953,863	
	那珂市他 事業委託金 4,766,666	
未収金	職員給食代・自販機手数料 他	431,993
未収補助金	茨城県・那珂市	17,012,573
給食用材料	しなやか開設準備茶菓子等	9,117
立替金	利用者・職員	233,138
前払費用	火災保険料 他	2,455,190
仮払金	業者へ過払い	7,920
流動資産合計		531,516,898
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
土地		19,317,000
	那珂市後台2042-1（宅地）4,614.67㎡ 2,500,000	
	那珂市後台2045-3（宅地）1,409㎡ 14,090,000	
	常陸大宮市下檜沢3526（宅地）2,840.13㎡ 2,727,000	

財産目録
平成28年 3月31日 現在

(単位：円)

資産・負債の内訳		金額
建物		1,074,281,320
	那珂市後台2042-1 鉄筋コンクリート造陸屋根ルーフィング葺平屋建 2,467.51㎡ 234,944,032	
	那珂市後台2045-3 鉄筋コンクリート造陸屋根4階建 2,551.41㎡ 187,790,476	
	常陸大宮市下檜沢3526 木造スレート葺平屋建 381.87㎡ 25,362,328	
	那珂市中里1184-1 木造かわらぶき平屋建 685.1㎡ 84,385,991	
	那珂市後台2045-4 鉄筋コンクリート・鉄骨造陸屋根・合金メッキ鋼板葺平屋建 245.74㎡ 24,490,435	
	那珂市後台1854-1 木造合金メッキ鋼板ぶき平屋建 1,003.52㎡ 165,401,445	
	那珂市後台1855-1 木造ルーフィング葺平屋建 420.42㎡ 14,827,969	
	那珂市菅谷3433-3 木造合金メッキ鋼板ぶき平屋建 859.96㎡ 190,260,856	
	那珂市後台3274 木造アルミニウム板葺平屋建 478.09㎡ 34,948,054	
	那珂市後台3252-1 木造合金メッキ鋼板ぶき平屋建 376.57㎡ 111,869,734	
定期預金	茨城県信用組合 菅谷支店	1,000,000
基本財産合計		1,094,598,320

財産目録
平成28年 3月31日 現在

(単位：円)

資産・負債の内訳		金額
(2) その他の固定資産		
土地	那珂市戸崎1230-1 (墓地)	1
建物	那珂市後台2042-1 倉庫 他	1,150,346
構築物	外構・舗装工事 他	60,244,560
車輛運搬具	送迎車両 他	6,184,091
器具及び備品	介護用ベッド 他	53,550,261
有形リース資産	送迎車両	9,392,246
権利	電話加入権	10,500
ソフトウェア	Win care・見守るほいく 他	4,399,520
無形固定資産	水道施設利用権	2,171,830
投資有価証券		42,178,000
	茨城県信用組合 出資金 2,178,000	
	大和証券 常陽銀行劣後債 40,000,000	
退職給付引当資産	茨城県民間社会福祉施設職員退職手当	38,537,440
建設資金積立資産		219,900,000
	常陽銀行 菅谷支店 177,900,000	
	茨城県信用組合 菅谷支店 42,000,000	
人件費積立資産		38,100,000
	常陽銀行 菅谷支店 31,600,000	
	茨城県信用組合 菅谷支店 6,500,000	
修繕積立資産		189,238,000
	常陽銀行 菅谷支店 123,738,000	
	茨城県信用組合 菅谷支店 65,500,000	
備品等購入積立資産		16,000,000
	常陽銀行 菅谷支店 14,500,000	
	茨城県信用組合 菅谷支店 1,500,000	
保育所施設・設備整備積立資産	常陽銀行 菅谷支店	5,000,000
施設整備積立資産	常陽銀行 菅谷支店	2,500,000
リサイクル預託金	車輛リサイクル料	164,950
その他の固定資産合計		688,721,745
固定資産合計		1,783,320,065
資産合計		2,314,836,963

財産目録
平成28年 3月31日 現在

(単位：円)

資産・負債の内訳		金額
II 負債の部		
1. 流動負債		
事業未払金		84,988,116
	3月分職員給料 41,777,122	
	社会保険料・労働保険料 5,646,656	
	3月分業者支払 37,345,938	
	利用者返金 218,400	
未払金	物品割賦購入	19,440
一年以内返済予定設備資金借入金		19,310,000
	(独)福祉医療機構 9,914,000	
	常陽銀行 菅谷支店 9,396,000	
一年以内返済予定リース債務	送迎車両リース	1,809,358
預り金		1,797,011
	源泉所得税 2,272	
	利用者 81,120	
	那珂市委託費返還分 1,713,619	
職員預り金	住民税	2,400
賞与引当金	28年度夏季賞与に係る引当分	19,251,600
流動負債合計		127,177,925
2. 固定負債		
設備資金借入金		94,280,000
	(独)福祉医療機構 84,884,000	
	常陽銀行 菅谷支店 9,396,000	
リース債務	送迎車両リース	7,640,642
退職給付引当金	茨城県民間社会福祉施設職員退職手当	38,537,440
長期預り金	ケアハウス入居時敷金	16,500,000
固定負債合計		156,958,082
負債合計		284,136,007
差引純資産		2,030,700,956