

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						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	262,612
普通預金	常陽銀行／出島支店	—	運転資金として	—	—	257,454,307
特定資産	常陽銀行／出島支店	—	将来における施設整備等の為の資産	—	—	-73,100,000
			小計			184,616,919
事業未収金	2,3月分介護報酬他	—		—	—	81,578,395
未収金	職員給食費	—		—	—	296,666
未収補助金	こども園補助金	—		—	—	8,061,400
貯蔵品	保存食	—		—	—	119,822
立替金	スポーツ安全保険料	—		—	—	0
前払費用	労働保険料充当分	—		—	—	10,000
流動資産合計						274,683,202
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(サンシャインつくば) かすみがうら市上大堤210-27	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等の事業に使用している	—	—	61,780,000
	(デイサービスセンターあゆみ) かすみがうら市坂長峰923-1,933-1	—	第2種社会福祉事業である老人デイサービス等の事業に使用している	—	—	8,400,000
	(美並未来みなみこども園) かすみがうら市上大堤210-1	—	第2種社会福祉事業である保育所の事業に使用している	—	—	56,469,000
			小計			126,649,000
建物	(サンシャインつくば) かすみがうら市上大堤210-27	1988年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等の事業に使用している	839,006,841	546,455,441	292,551,400
	(デイサービスセンターあゆみ) かすみがうら市坂933-1	2003年度	第2種社会福祉事業である老人デイサービス等の事業に使用している	97,544,700	65,730,740	31,813,960
	(美並未来みなみこども園) かすみがうら市上大堤210-1	2009年度	第2種社会福祉事業である保育所の事業に使用している	303,300,528	164,044,355	139,256,173
	(美並未来みなみこども園) かすみがうら市上大堤210-1	2016年度	第2種社会福祉事業である放課後児童健全育成の事業に使用している	52,754,000	24,688,512	28,065,488
			小計	1,292,606,069	800,919,048	491,687,021
基本財産合計						618,336,021
(2) その他の固定資産						
建物	(美並未来みなみ保育園)倉庫	2009年度		2,267,370	2,267,369	1
			小計	2,267,370	2,267,369	1
構築物	アスファルト舗装、遊具他	—	利用者のため	107,041,047	79,202,978	27,838,069
車輛運搬具	レジアスエース他	—	利用者送迎用	24,488,656	23,005,566	1,483,090
器具及び備品	特殊浴槽、ベッド他	—	利用者のため	73,382,392	65,168,391	8,214,001
権利	スポーツ安全保険料	—		682,070	489,000	193,070
ソフトウェア	会計ソフト他	—		2,457,940	2,457,940	0
退職給付引当資産	県社協退職共済掛金	—		—	—	7,618,200
保育所施設・設備整備積立資産	常陽銀行／出島支店	—	将来における施設整備等の為の資産	—	—	73,100,000
その他の固定資産合計						118,446,431
固定資産合計						736,782,452
資産合計						1,011,465,654
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分物資購入費他	—		—	—	23,237,053
預り金	スポーツ安全保険料	—		—	—	17,750
職員預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	974,506
流動負債合計						24,229,309
2 固定負債						
退職給付引当金	県社協退職共済掛金相当	—		—	—	7,618,200
固定負債合計						7,618,200
負債合計						31,847,509
差引純資産						979,618,145