

## 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						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	367,635
普通預金	常陽銀行/出島支店	—	運転資金として	—	—	271,273,715
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	—	—	-58,100,000
			小計			213,541,350
事業未収金	2,3月分介護報酬他	—		—	—	77,477,721
未収金	職員給食費	—		—	—	755,410
未収補助金	子ども園補助金	—		—	—	7,165,000
貯蔵品	保存食	—		—	—	119,822
立替金	スポーツ安全保険料	—		—	—	800
前払費用	労働保険料充当分	—		—	—	357
	流動資産合計					299,060,460
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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介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) かすみがうら市長坂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
	(美並未来みなみ子ども園) 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介護老人ホーム等の事業に使用している	839,006,841	523,698,738	315,308,103
	(デイサービスセンターあゆみ) かすみがうら市長坂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	64,240,886	33,303,814
	(美並未来みなみ子ども園) 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	159,338,629	143,961,899
	(美並未来みなみ子ども園) 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	21,945,344	30,808,656
			小計	1,292,606,069	769,223,597	523,382,472
	基本財産合計					650,031,472
<b>(2) その他の固定資産</b>						
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	105,076,447	76,541,550	28,534,897
車輛運搬具	レジアスエース他	—	利用者送迎用	24,270,086	23,492,543	777,543
器具及び備品	特殊浴槽、ベッド他	—	利用者のため	71,485,992	62,582,451	8,903,541
権利	スポーツ安全保険料	—		682,440	489,000	193,440
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	—		—	—	7,316,760
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	—	—	58,100,000
	その他の固定資産合計					103,826,182
	固定資産合計					753,857,654
	<b>資産合計</b>					<b>1,052,918,114</b>
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分物資購入費他	—		—	—	23,444,012
預り金	スポーツ安全保険料	—		—	—	250
職員預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	2,975,882
	流動負債合計					26,420,144
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金	県社協退職共済掛金相当	—		—	—	7,316,760
	固定負債合計					7,316,760
	<b>負債合計</b>					<b>33,736,904</b>
	<b>差引純資産</b>					<b>1,019,181,210</b>