

財産目録
令和 4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		—		—	—	321,086,042
現金		—		—	—	396,781
普通預金	常陽銀行 (本部)	—		—	—	27,101,096
	常陽銀行 (松寿園)	—		—	—	51,465,504
	常陽銀行 (松寿園財形)	—		—	—	283
	筑波銀行 (松寿園ショート)	—		—	—	5,002,170
	筑波銀行 (松寿園)	—		—	—	11,532,805
	常陽銀行 (デイサービス)	—		—	—	46,609,215
	筑波銀行 (デイサービス)	—		—	—	18,232,951
	常陽銀行 (居宅介護)	—		—	—	17,022,284
	筑波銀行 (身体障害)	—		—	—	5,748,275
	常陽銀行 (だいでう地域包括支援センター)	—		—	—	19,644,783
	常陽銀行 (老人保健施設)	—		—	—	95,410,217
	常陽銀行 (サテライト)	—		—	—	11,855,675
	常陽銀行 (グループホーム)	—		—	—	11,064,003
	小計					320,689,261
事業未収金	茨城県国民健康保険団体連合会	—		—	—	160,444,836
	利用者負担金	—		—	—	28,751,989
	利用者負担金(短期)	—		—	—	4,946,025
	鹿嶋市役所	—		—	—	386,911
	小計					194,529,761
未収金	その他	—		—	—	10,000
立替金	従業員	—		—	—	1,078,947
	利用者	—		—	—	△ 14,837
	その他	—		—	—	185,414
	小計					1,249,524
前払金		—		—	—	832,955
仮払金		—		—	—	30,000
流動資産合計						517,738,282
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地		—		—	—	235,358,010
建物		—		—	—	2,053,883,652
基本財産合計						2,289,241,662
(2) その他の固定資産						
建物		—		—	—	61,016,915
構築物		—		—	—	6,133,783
車輛運搬具		—		—	—	1,730,654
器具及び備品		—		—	—	70,622,557
有形リース資産		—		—	—	1,081,850
権利		—		—	—	248,400
ソフトウェア		—		—	—	4,170,567
無形リース資産		—		—	—	629,532
退職給付引当資産		—		—	—	8,672,760
施設・設備整備等積立資産		—		—	—	139,000,000
長期前払費用		—		—	—	558,690
その他の固定資産合計						293,865,708
固定資産合計						2,583,107,370
資産合計						3,100,845,652
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	27,011,499
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構	—		—	—	53,916,000
未払費用	職員未払給与	—		—	—	8,997,141
	準職員未払給与	—		—	—	4,117,968
	小計					13,115,109
預り金		—		—	—	6,200
職員預り金	社会保険料(健保)	—		—	—	1,197,385
	社会保険料(年金)	—		—	—	3,559,274
	雇用保険料	—		—	—	1,359,167
	源泉所得税(給与)	—		—	—	3,005,474
	源泉所得税(報酬)	—		—	—	2,644,152
	住民税	—		—	—	1,674,502
	互助会	—		—	—	△ 937,200
	財形貯蓄	—		—	—	46,100
	親睦会	—		—	—	76,500
	その他	—		—	—	3,940,976
	小計					238,803
仮受金		—		—	—	16,805,133
賞与引当金		—		—	—	265,715
		—		—	—	18,486,894
流動負債合計						129,606,550
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構	—		—	—	851,880,000
リース債務		—		—	—	1,672,610
退職給付引当金		—		—	—	8,672,760
固定負債合計						862,225,370
負債合計						991,831,920
差引純資産						2,109,013,732