

財 産 目 録

平成27年 3月31日現在

(単位:円)

資産・負債の内訳	金額	資産・負債の内訳	金額
1.資産の部		2.負債の部	
1.流動資産		1.流動負債	
現金		短期運営資金借入金	
預貯金	26,153,618	会計単位外借入金	
常陽銀行(本部) 6072888	10,541,038	その他の経理区分借入金	
常陽銀行(介護) 1180414	11,597,866	会計単位内借入金	
茨城県信用組合 1269919	3,272,662	その他の経理区分借入金	
八千代郵便局	742,052	未払金	1,693,862
有価証券		未払金	1,693,862
未収金	6,116,737	施設整備等未払金	
未収金	6,116,737	未返還金	
未収補助金		預り金	1,399,890
貯蔵品		前受金	
立替金		経理区分勘定	
前払金		その他の経理区分勘定	
短期貸付金		仮受金	
会計単位外貸付金		賞与引当金	
その他の経理区分間貸付金		その他の引当金	
経理区分勘定		その他の流動負債	
その他の経理区分勘定		流動負債合計	3,093,752
仮払金		2.固定負債	
その他の流動資産		長期預り金	
流動資産合計	32,270,355	その他の預り金	
2.固定資産		退職給与引当金	
(1)基本財産		その他の引当金	
基本財産特定預金	1,000,000	その他の固定負債	
減価償却累計額 △		固定負債合計	
基本財産合計	1,000,000	負債合計	3,093,752
(2)その他の固定資産		差引純資産	79,757,946
車輛運搬具	12,291,465		
器具及び備品	7,542,209		
減価償却累計額 △	21,035,351		
ソフトウェア	3,298,950		
貸付事業等貸付金	82,000		
長期預け金			
措置施設繰越特定預金			
積立預金			
事務所建設基金積立金	5,500,000		
福祉基金積立金	10,000,000		
事業運営安定化基金積立金	21,000,000		
備品等購入積立金	6,902,070		
善意銀行積立預金積立金	4,000,000		
その他の固定資産合計	49,581,343		
固定資産合計	50,581,343		
資産合計	82,851,698		