

## 財 産 目 録

平成 25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	11,253,483
	現金	149,198
	普通預金	みずほ銀行 柏支店 9,156,778
		筑波銀行 藤代支店 1,947,507
	事業未収金	入居者利用料及び国保連介護保険収入 4,712,252
	立替金	入居者医療費他 22,771
	前払金	21,623
	前払費用	保険料（賠償責任・火災）他 1,001,313
	流動資産合計	17,011,442
2	固定資産	
(1)	基本財産	
	土地	取手市稲2 9 番1 6,421㎡ 50,317,049
	建物	特別養護老人ホーム めぐみの杜 401,655,692
	建物附属設備	電気、給排水、空調、床暖房他 239,589,177
	基本財産合計	691,561,918
(2)	その他の固定資産	
	構築物	43,654,606
	車輛運搬具	三菱ekスほーツ、ホンダ 軽ザ ッツ 1,065,695
	器具及び備品	特殊浴槽、ストレッチャー、個浴型介護浴槽他 34,661,197
	権利	給水加入金（県南水道企業団） 659,925
	その他の固定資産合計	80,041,423
	固定資産合計	771,603,341
	資産合計	788,614,783
II	負債の部	
1	流動負債	
	事業未払金	通信費、業務委託料、社会保険料他 11,933,285
	1年以内返済予定設備資金借入金	2,802,000
	職員預り金	源泉所得税、社会保険料 569,582
	仮受金	5,508
	流動負債合計	15,310,375
2	固定負債	
	設備資金借入金	583,198,000
	固定負債合計	583,198,000
	負債合計	598,508,375
	差引純資産	190,106,408