

財産目録
令和 5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		—		—		33,927,225
現金	小口現金	—		—		104,754
	その他	—	作業所工芸品売り上げ金	—		4,850
			小計			109,604
普通預金	法人運営No1079439：筑波銀行千代田支店	—		—		17,055,218
	共同募金No1079446：筑波銀行千代田支店	—		—		2,075,900
	福祉啓発No1079460：筑波銀行千代田支店	—		—		3,460,997
	生活福祉No1079573：筑波銀行千代田支店	—		—		1,579,341
	善意銀行No1079559：筑波銀行千代田支店	—		—		354,328
	小口貸付No1079566：筑波銀行千代田支店	—		—		1,087,801
	地域ケアNo1079484：筑波銀行千代田支店	—		—		2,967,789
	作業所 No1193114：筑波銀行千代田支店	—		—		258,602
	居宅介護No1079535：筑波銀行千代田支店	—		—		4,976,965
	基本金利息No0042457：JA水郷つくば	—		—		680
			小計			33,817,621
事業未収金	国保連合会、かすみがうら市	—	2.3月分介護報酬等	—		4,578,336
未収金	職員	—	過支給給与等	—		520,065
立替金		—	過支給給与等分超過納付所得税	—		67,380
			流動資産合計			39,093,006
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	JA水郷つくば 定期	—	基本金	—		2,000,000
			基本財産合計			2,000,000
(2) その他の固定資産						
車輛運搬具	トヨタ ハイエース等 8台	—	地域福祉活動（相談及び援助）等に使用	14,671,698	12,912,526	1,759,172
器具及び備品	パソコン等	—	地域福祉活動（相談及び援助）等に使用	4,516,102	3,199,277	1,316,825

(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
退職手当積立基金預け金	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金	—	職員退職金の積立	—	—	113,649,480
災害時救援活動積立資産	ゆうちょ銀行 通常貯金 36974151	—	災害時の地域福祉の円滑な推進、長期の財政的な安定を図るための財源確保の積立金	—	—	8,637,834
福祉振興基金積立資産	常陽銀行 神立支店 普通 1358691	—	地域福祉事業の増進を図ることを目的とした積立金	—	—	5,546,435
社会福祉事業財政調整積立資産	筑波銀行 千代田支店 普通 0692517	—	特別な社会福祉事業の実施、福祉対策事業、その他財源不足が生じたときの運営資金に充てるための積立金	—	—	6,101,000
介護保険財政調整積立資産	筑波銀行 千代田支店 普通 0692517	—	財源不足が生じたときの運営資金に充てることを目的とした積立金	—	—	17,918,985
善意銀行積立資産	常陽銀行 出島支店 普通 1131667	—	規定に基づく、善意銀行剰余金の積立	—	—	11,074,540
リサイクル預託金	ダイハツ ミライース	—	購入車両のリサイクル料	—	—	7,140
貸付事業貸付金		—	生活困窮世帯への小口貸付資金の貸付	—	—	419,000
徴収不能引当金		—	上記貸付金に対する徴収不能引当金	—	—	△ 370,500
その他の固定資産合計						166,059,911
固定資産合計						168,059,911
資産合計						207,152,917
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	手数料	—		—	—	30,690
	その他	—		—	—	14,397,626
小計						14,428,316
職員預り金	源泉所得税	—		—	—	162,580
	社会保険	—		—	—	1,091,419
	住民税	—		—	—	513,900
小計						1,767,899
賞与引当金		—		—	—	9,248,000
未払消費税等		—		—	—	589,000
流動負債合計						26,033,215
2 固定負債						
退職給付引当金		—		—	—	150,854,700
固定負債合計						150,854,700
負債合計						176,887,915
差引純資産						30,265,002