

財 産 目 録

令和 8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
資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	128,516
通常貯金	ゆうちょ銀行 (No00269821)	—	運転資金として	—	—	115,067
通常貯金	ゆうちょ銀行 (No53763121)	—	運転資金として	—	—	8,672,576
普通預金	常陽銀行総和支店 (No6059054)	—	運転資金として	—	—	4,142,939
普通預金	常陽銀行総和支店 (No0001153)	—	運転資金として	—	—	21,156,330
定期預金	常陽銀行総和支店 (No1414773) 他	—	運転資金として	—	—	2,107,816
	小計					36,323,244
事業未収金	古河市役所他	—	運営費他	—	—	6,480,270
未収補助金	古河市役所他	—	補助金	—	—	17,385,000
立替金	職員他	—	諸費用	—	—	2,837,761
流動資産合計						63,026,275
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	古河市水海字白山台2356番地	2006年度	第二種社会福祉事業の用に供している	214,434,000	73,616,072	140,817,928
定期預金	ゆうちょ銀行 (No00269821)		第二種社会福祉事業の用に供している	—	—	1,000,000
基本財産合計						141,817,928
(2) その他の固定資産						
建物	古河市水海字白山台2356番地(倉庫)	2000年度	第二種社会福祉事業の用に供している	5,490,000	5,489,999	1
構築物	総合遊具他	—	第二種社会福祉事業の用に供している	5,308,840	3,662,785	1,646,055
車輛運搬具	送迎用バス	—	第二種社会福祉事業の用に供している	7,058,170	4,859,140	2,199,030
器具及び備品	遊具他	—	第二種社会福祉事業の用に供している	12,007,714	10,893,895	1,113,819
ソフトウェア	献立ソフト	—	第二種社会福祉事業の用に供している	445,390	178,964	266,426
その他固定資産	リサイクル料	—	第二種社会福祉事業の用に供している	—	—	11,940
退職給付引当資産		—	将来の退職給付の目的のため	—	—	13,051,280
人件費積立預金	ゆうちょ銀行 (No10630-53763121)	—	将来における人件費の目的のため	—	—	5,000,000
修繕積立資産	常陽銀行総和支店 (No1414773)	—	将来における修繕費利用の目的のため	—	—	26,000,000
備品等購入積立資産	常陽銀行総和支店 (No1414773) 他	—	将来における備品購入の目的のため	—	—	20,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	常陽銀行総和支店 (No1414773)	—	将来における施設整備の目的のため	—	—	5,000,000
その他の固定資産合計						74,288,551
固定資産合計						216,106,479
資産合計						279,132,754

負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分業者支払分	—		—		9,963,732
役員等短期借入金	初見 はつ枝	—		—		150,000
1年以内返済予定設備資金	独)福祉医療機構他	—		—		5,664,000
職員預り金	住民税	—		—		355,800
賞与引当金		—		—		4,838,000
流動負債合計						20,971,532
2 固定負債						
設備資金借入金	常陽銀行 総和支店	—		—		15,368,000
退職給付引当金	茨城県社会福祉協議会	—		—		13,051,280
固定負債合計						28,419,280
負債合計						49,390,812
差引純資産						229,741,942