

令和 5年度 神栖啓愛園 財産目録

別紙 4

令和 6年 3月31日 現在

単位：円

種 別	摘 要	金 額	備 考
I 資産の部			
1	流動資産	518,676,630	
	現金	38,151	
	預貯金	474,939,619	常陽銀行他
	事業未収金	39,315,843	茨城県国保連合会
	未収収益	15,393	自販機手数料
	立替金	2,978,868	利用者
	前払金	1,072,614	前払保険料他
	仮払金	316,142	
2	基本財産	266,355,049	
	土地	185,399,479	
	建物	80,955,570	
3	その他の固定資産	42,837,446	
	建物	10,448,193	
	構築物	9,101,896	
	車輛運搬具	1,931,288	
	器具及び備品	5,673,400	
	権利	206,457	
	退職給付引当資産	5,474,610	県社協 退職積立金
	施設整備等積立資産	10,001,602	
資産の部 合計		827,869,125	
II 負債の部			
	事業未払金	4,745,005	給食業者他
	預り金	401,994	利用者
	職員預り金	2,479,339	源泉所得税他
	前受金	24,000	
	仮受金	53,010	利用者
	退職給付引当金	5,474,610	県社協 退職積立金
負債の部 合計		13,177,958	
差 引 純 財 産		814,691,167	