

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	常陽銀行他	474,939,619	
事業未収金	茨城県国保連合会	39,315,843	
未収収益	自販機手数料	15,393	
立替金	利用者	2,978,868	
前払金	前払保険料他	1,072,614	
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	県社協	5,474,610	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	県社協	5,474,610	退職積立金
負債の部 合計		13,177,958	
差 引 純 財 産		814,691,167	