

平成29年度

決 算 報 告 書

自 平成 29年 4月 1日

至 平成 30年 3月31日

公益財団法人取手市健康福祉医療事業団

介 護 老 人 保 健 施 設 会 計
地 域 包 括 支 援 セ ン タ ー 会 計
居 宅 介 護 支 援 事 業 所 会 計
法 人 会 計

貸借対照表

平成30年3月31日現在

(総括表)

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	587,271	418,443	168,828
普通預貯金	48,645,765	62,244,895	△ 13,599,130
定期預貯金	5,558,178	5,558,178	0
立替金	587,794	634,048	△ 46,254
医業未収金	81,596,754	83,959,511	△ 2,362,757
未収金	8,248,471	1,082,581	7,165,890
前払金	150,000	0	150,000
仮払金	0	136,360	△ 136,360
貸倒引当金	△ 522,403	△ 542,467	20,064
他会計へ配賦	55,227,025	30,121,564	25,105,461
流動資産合計	200,078,855	183,613,113	16,465,742
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産引当預貯金	35,000,000	35,000,000	0
基本財産合計	35,000,000	35,000,000	0
(2) 特定資産			
建物更新引当預貯金	389,896,136	357,032,534	32,863,602
建物設備維持引当預貯金	135,531,898	129,699,500	5,832,398
退職給付引当預貯金	20,021,849	20,018,821	3,028
建物	1,085,866,443	1,128,975,568	△ 43,109,125
特定資産合計	1,631,316,326	1,635,726,423	△ 4,410,097
(3) その他の固定資産			
構築物	2	118,790	△ 118,788
什器備品	3,872,502	2,832,968	1,039,534
車両	10,303,693	1,002,508	9,301,185
医療用器械	20,345,975	16,091,485	4,254,490
その他の器械	586,449	126,374	460,075
施設利用権	1,142,730	1,392,051	△ 249,321
ソフトウェア	2	787,501	△ 787,499
長期貸付金	110,000	47,000	63,000
その他の固定資産合計	36,361,353	22,398,677	13,962,676
固定資産合計	1,702,677,679	1,693,125,100	9,552,579
資産合計	1,902,756,534	1,876,738,213	26,018,321
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	28,256,804	22,497,000	5,759,804
賞与引当金	20,994,944	23,623,716	△ 2,628,772
職員預り金	1,339,612	1,678,074	△ 338,462
法人税等充当金	132,300	560,200	△ 427,900
他会計から配賦	55,227,025	30,121,564	25,105,461
流動負債合計	105,950,685	78,480,554	27,470,131
2. 固定負債			
退職給付引当金	50,290,059	40,135,408	10,154,651
固定負債合計	50,290,059	40,135,408	10,154,651
負債合計	156,240,744	118,615,962	37,624,782
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	317,171,079	329,961,589	△ 12,790,510
寄付金	35,000,000	35,000,000	0
指定正味財産合計	352,171,079	364,961,589	△ 12,790,510
(うち基本財産への充当額)	(35,000,000)	(35,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(317,171,079)	(329,961,589)	(△12,790,510)
2. 一般正味財産	1,394,344,711	1,393,160,662	1,184,049
(うち特定資産への充当額)	(1,314,145,247)	(1,305,764,834)	(19,121,621)
一般正味財産合計	1,394,344,711	1,393,160,662	1,184,049
正味財産合計	1,746,515,790	1,758,122,251	△ 11,606,461
負債及び正味財産合計	1,902,756,534	1,876,738,213	26,018,321

貸借対照表（内訳表）

平成30年3月31日現在

（単位：円）

科 目	公益目的事業会計		収益事業会計		法人会計	内部取引消去	合計
	介護老人保健施設会計	地域包括支援センター会計	収益事業	その他事業 居宅介護支援事業所会計			
I 資産の部							
1. 流動資産							
現金	562,060	25,211	0	0	0	0	587,271
普通預貯金	4,564,591	2,117,439	0	6,727,406	35,236,329	0	48,645,765
定期預貯金	5,558,178	0	0	0	0	0	5,558,178
立替金	9,041,246	0	0	0	0	△ 8,453,452	587,794
医業未収金	77,738,579	0	0	3,858,175	0	0	81,596,754
未収金	54,500	7,695,218	0	498,753	0	0	8,248,471
前払金	0	150,000	0	0	0	0	150,000
仮払金	0	0	0	0	0	0	0
短期貸付金	17,032,309	0	0	0	0	△ 17,032,309	0
貸倒引当金	△ 522,403	0	0	0	0	0	△ 522,403
他会計へ配賦	31,448,995	23,778,030	0	0	0	0	55,227,025
流動資産合計	145,478,055	33,765,898	0	11,084,334	35,236,329	△ 25,485,761	200,078,855
2. 固定資産							
(1) 基本財産							
基本財産引当預貯金	35,000,000	0	0	0	0	0	35,000,000
基本財産合計	35,000,000	0	0	0	0	0	35,000,000
(2) 特定資産							
建物更新引当預貯金	383,267,902	0	0	6,238,338	389,896	0	389,896,136
建物設備維持引当預貯金	135,531,898	0	0	0	0	0	135,531,898
退職給付引当預貯金	20,021,849	0	0	0	0	0	20,021,849
建物	1,067,406,714	0	0	17,373,863	1,085,866	0	1,085,866,443
特定資産合計	1,606,228,363	0	0	23,612,201	1,475,762	0	1,631,316,326
(3) その他の固定資産							
構築物	2	0	0	0	0	0	2
什器備品	3,789,882	82,620	0	0	0	0	3,872,502
車両	10,303,692	0	0	1	0	0	10,303,693
医療用器械	20,345,975	0	0	0	0	0	20,345,975
その他の器械	586,449	0	0	0	0	0	586,449
施設利用権	1,142,730	0	0	0	0	0	1,142,730
ソフトウェア	2	0	0	0	0	0	2
長期貸付金	110,000	0	0	0	0	0	110,000
その他の固定資産合計	36,278,732	82,620	0	1	0	0	36,361,353
固定資産合計	1,677,507,095	82,620	0	23,612,202	1,475,762	0	1,702,677,679
資産合計	1,822,985,150	33,848,518	0	34,696,536	36,712,091	△ 25,485,761	1,902,756,534
II 負債の部							
1. 流動負債							
未払金	27,060,709	9,121,028	0	474,336	54,183	△ 8,453,452	28,256,804
賞与引当金	18,336,468	1,371,112	0	1,275,588	11,776	0	20,994,944
職員預り金	1,324,157	0	0	0	15,455	0	1,339,612
短期借入金	0	0	0	13,477,884	3,554,425	△ 17,032,309	0
法人税等充当金	0	0	0	132,300	0	0	132,300
他会計から配賦	23,778,030	25,271,645	0	4,501,873	1,675,477	0	55,227,025
流動負債合計	70,499,364	35,763,785	0	19,861,981	5,311,316	△ 25,485,761	105,950,685
2. 固定負債							
退職給付引当金	49,299,895	785,000	0	20,000	185,164	0	50,290,059
固定負債合計	49,299,895	785,000	0	20,000	185,164	0	50,290,059
負債合計	119,799,259	36,548,785	0	19,881,981	5,496,480	△ 25,485,761	156,240,744
III 正味財産の部							
1. 指定正味財産							
地方公共団体補助金	317,171,079	0	0	0	0	0	317,171,079
寄付金	35,000,000	0	0	0	0	0	35,000,000
指定正味財産合計	352,171,079	0	0	0	0	0	352,171,079
(うち基本財産への充当額)	(35,000,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(35,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(317,171,079)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(317,171,079)
2. 一般正味財産	1,351,014,812	△ 2,700,267	0	14,814,555	31,215,611	0	1,394,344,711
(うち特定資産への充当額)	(1,314,145,247)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(1,314,145,247)
一般正味財産合計	1,351,014,812	△ 2,700,267	0	14,814,555	31,215,611	0	1,394,344,711
正味財産合計	1,703,185,891	△ 2,700,267	0	14,814,555	31,215,611	0	1,746,515,790
負債及び正味財産合計	1,822,985,150	33,848,518	0	34,696,536	36,712,091	△ 25,485,761	1,902,756,534

正味財産増減計算書

(総 括 表)

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	3,500	10,100	△ 6,600
基本財産利息	3,500	10,100	△ 6,600
特定資産運用益	73,826	117,346	△ 43,520
事業収益	594,576,133	584,250,225	10,325,908
介護保健施設介護料収益	336,764,098	322,183,574	14,580,524
施設介護報酬収益	301,913,184	288,050,320	13,862,864
施設利用者負担金収益	34,850,914	34,133,254	717,660
居宅介護料収益	131,147,079	136,620,114	△ 5,473,035
居宅介護報酬収益	116,793,626	121,081,890	△ 4,288,264
居宅利用者負担金収益	14,353,453	15,538,224	△ 1,184,771
居宅介護支援料収益	20,463,950	20,371,107	92,843
介護予防収益	1,038,863	1,463,225	△ 424,362
利用者等利用料収益	105,162,143	103,612,205	1,549,938
介護保険施設利用料収益	21,058,979	19,694,194	1,364,785
居宅介護サービス利用料収益	5,048,225	5,361,611	△ 313,386
その他の利用料収益	340,329	394,500	△ 54,171
食費収益	47,798,510	48,221,080	△ 422,570
居住費収益	30,916,100	29,940,820	975,280
受取補助金等	40,787,853	46,129,924	△ 5,342,071
受取市補助金	440,000	8,729,363	△ 8,289,363
業務委託金	26,407,343	24,010,051	2,397,292
受取地方補助金	1,150,000	600,000	550,000
受取補助金振替額	12,790,510	12,790,510	0
雑収益	1,815,340	1,233,420	581,920
受取利息収益	1,209	2,058	△ 849
雑収益	1,814,131	1,231,362	582,769
経常収益計 (A)	637,256,652	631,741,015	5,515,637
(2) 経常費用			
事業費	634,396,561	614,840,627	19,555,934
役員報酬	300,000	360,000	△ 60,000
給与手当	280,274,564	280,362,109	△ 87,545
臨時雇賃金	67,214,571	60,572,983	6,641,588
退職給付費用	18,634,424	19,575,439	△ 941,015
法定福利費	50,790,740	48,945,157	1,845,583
医薬品費	5,656,384	6,134,198	△ 477,814
施設療養材料費	1,079,348	1,193,342	△ 113,994
その他の材料費	12,000,294	12,916,781	△ 916,487
介護給付費減免	8,724,378	7,085,849	1,638,529
施設消耗器具備品費	1,259,226	825,267	433,959
福利厚生費	2,051,215	2,150,857	△ 99,642
旅費交通費	364,654	227,670	136,984
職員被服費	1,080,526	944,492	136,034
通信費	1,789,199	1,282,004	507,195
消耗品費	4,330,571	6,232,410	△ 1,901,839
消耗器具備品費	1,093,126	1,771,713	△ 678,587
車両費	2,240,481	2,104,712	135,769
光熱水費	23,365,631	19,867,344	3,498,287
修繕費	5,783,994	2,661,099	3,122,895
印刷製本費	230,796	111,564	119,232
賃借料	17,981,500	15,998,324	1,983,176
保険料	1,115,399	1,219,229	△ 103,830
租税公課	319,500	134,000	185,500
雑費	2,391,540	1,611,655	779,885
委託費	72,010,740	69,112,337	2,898,403
研修費	855,620	906,820	△ 51,200
減価償却費	51,011,027	50,335,048	675,979
雑損	467,177	215,658	251,519
貸倒引当金繰入	522,403	542,467	△ 20,064
貸倒引当金戻入	△ 542,467	△ 559,901	17,434
管理費	1,543,737	1,532,212	11,525
役員報酬	235,000	200,000	35,000

正味財産増減計算書

(総 括 表)

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
給与手当	129,181	129,353	△ 172
退職給付費用	12,227	28,810	△ 16,583
法定福利費	19,242	19,151	91
旅費交通費	66,000	60,000	6,000
通信費	8,899	0	8,899
光熱水費	22,748	19,336	3,412
修繕費	0	225	△ 225
保険料	281	281	0
租税公課	1,200	1,000	200
雑費	2,600	600	2,000
委託費	452,498	455,532	△ 3,034
会議費	29,605	46,554	△ 16,949
接待交際費	142,639	171,676	△ 29,037
諸会費	355,790	355,790	0
減価償却費	65,827	43,904	21,923
経常費用計 (B)	635,940,298	616,372,839	19,567,459
当期経常増減額 (A - B)	1,316,354	15,368,176	△ 14,051,822
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
(2) 経常外費用	5	0	5
固定資産除去損	5	0	5
他会計振替額	0	0	0
法人税等充当額	132,300	560,200	△ 427,900
当期一般正味財産増減額	1,184,049	14,807,976	△ 13,623,927
一般正味財産期首残高	1,393,160,662	1,378,352,686	14,807,976
一般正味財産期末残高	1,394,344,711	1,393,160,662	1,184,049
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	△ 12,790,510	△ 12,790,510	0
当期指定正味財産増減額	△ 12,790,510	△ 12,790,510	0
指定正味財産期首残高	364,961,589	377,752,099	△ 12,790,510
指定正味財産期末残高	352,171,079	364,961,589	△ 12,790,510
III 正味財産期末残高	1,746,515,790	1,758,122,251	△ 11,606,461

正味財産増減計算書（内訳表）

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計		収益事業等会計		法人会計	内部取引 引消去	合計
	介護老人保健 施設会計	地域包括支援 センター会計	収 益 事 業	そ の 他 事 業			
				居宅介護支援 事業所会計			
I 一般正味財産増減の部							
1. 経常増減の部							
(1) 経常収益							
基本財産運用益	0	0	0	0	3,500	0	3,500
基本財産利息	0	0	0	0	3,500	0	3,500
特定資産運用益	73,826	0	0	0	0	0	73,826
事業収益	573,073,320	1,038,863	0	20,463,950	0	0	594,576,133
介護保健施設介護料収益	336,764,098	0	0	0	0	0	336,764,098
施設介護報酬収益	301,913,184	0	0	0	0	0	301,913,184
施設利用者負担金収益	34,850,914	0	0	0	0	0	34,850,914
居宅介護料収益	131,147,079	0	0	0	0	0	131,147,079
居宅介護報酬収益	116,793,626	0	0	0	0	0	116,793,626
居宅利用者負担金収益	14,353,453	0	0	0	0	0	14,353,453
居宅介護支援料収益	0	0	0	20,463,950	0	0	20,463,950
介護予防収益	0	1,038,863	0	0	0	0	1,038,863
利用者等利用料収益	105,162,143	0	0	0	0	0	105,162,143
介護保険施設利用料収益	21,058,979	0	0	0	0	0	21,058,979
居宅介護サービス利用料収益	5,048,225	0	0	0	0	0	5,048,225
その他の利用料収益	340,329	0	0	0	0	0	340,329
食費収益	47,798,510	0	0	0	0	0	47,798,510
居住費収益	30,916,100	0	0	0	0	0	30,916,100
受取補助金等	15,866,510	23,552,920	0	1,368,423	0	0	40,787,853
受取市補助金	440,000	0	0	0	0	0	440,000
業務委託金	1,486,000	23,552,920	0	1,368,423	0	0	26,407,343
受取地方補助金	1,150,000	0	0	0	0	0	1,150,000
受取補助金振替額	12,790,510	0	0	0	0	0	12,790,510
雑収益	1,179,410	4,026	0	126,904	505,000	0	1,815,340
受取利息収益	1,159	26	0	24	0	0	1,209
雑収益	1,178,251	4,000	0	126,880	505,000	0	1,814,131
経常収益計 (A)	590,193,066	24,595,809	0	21,959,277	508,500	0	637,256,652
(2) 経常費用							
事業費	588,378,099	24,734,364	0	21,284,098	0	0	634,396,561
役員報酬	291,000	4,500	0	4,500	0	0	300,000
給与手当	256,081,606	12,967,526	0	11,225,432	0	0	280,274,564
臨時雇賃金	60,262,786	3,765,305	0	3,186,480	0	0	67,214,571
退職給付費用	17,915,424	359,000	0	360,000	0	0	18,634,424
法定福利費	46,773,618	1,958,769	0	2,058,353	0	0	50,790,740
医薬品費	5,656,384	0	0	0	0	0	5,656,384
施設療養材料費	1,079,348	0	0	0	0	0	1,079,348
その他の材料費	12,000,294	0	0	0	0	0	12,000,294
介護給付費減免	8,724,378	0	0	0	0	0	8,724,378
施設消耗器具備品費	1,259,226	0	0	0	0	0	1,259,226
福利厚生費	1,988,530	30,531	0	32,154	0	0	2,051,215
旅費交通費	307,624	41,170	0	15,860	0	0	364,654
職員被服費	1,003,816	37,540	0	39,170	0	0	1,080,526
通信費	976,238	488,828	0	324,133	0	0	1,789,199
消耗品費	4,070,563	219,196	0	40,812	0	0	4,330,571
消耗器具備品費	527,895	192,052	0	373,179	0	0	1,093,126
車両費	1,930,611	102,869	0	207,001	0	0	2,240,481
光熱水費	22,401,064	600,554	0	364,013	0	0	23,365,631
修繕費	5,408,921	0	0	375,073	0	0	5,783,994
印刷製本費	230,112	342	0	342	0	0	230,796
賃借料	13,848,524	2,941,672	0	1,191,304	0	0	17,981,500
保険料	917,643	107,316	0	90,440	0	0	1,115,399
租税公課	182,800	22,800	0	113,900	0	0	319,500
雑費	2,268,486	117,626	0	5,428	0	0	2,391,540
委託費	71,196,604	592,838	0	221,298	0	0	72,010,740

正味財産増減計算書（内訳表）

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計		収益事業等会計		法人会計	内部取引 引消去	合計
	介護老人保健 施設 会計	地域包括支援 センター 会計	収 事 業	そ の 他 事 業			
				居 宅 介 護 支 援 事 業 所 会 計			
研修費	724,770	128,850	0	2,000	0	0	855,620
減価償却費	49,902,721	55,080	0	1,053,226	0	0	51,011,027
雑損	467,177	0	0	0	0	0	467,177
貸倒引当金繰入	522,403	0	0	0	0	0	522,403
貸倒引当金戻入	△ 542,467	0	0	0	0	0	△ 542,467
管理費	0	0	0	0	1,543,737	0	1,543,737
役員報酬	0	0	0	0	235,000	0	235,000
給与手当	0	0	0	0	129,181	0	129,181
退職給付費用	0	0	0	0	12,227	0	12,227
法定福利費	0	0	0	0	19,242	0	19,242
旅費交通費	0	0	0	0	66,000	0	66,000
通信費	0	0	0	0	8,899	0	8,899
光熱水費	0	0	0	0	22,748	0	22,748
修繕費	0	0	0	0	0	0	0
保険料	0	0	0	0	281	0	281
租税公課	0	0	0	0	1,200	0	1,200
雑費	0	0	0	0	2,600	0	2,600
委託費	0	0	0	0	452,498	0	452,498
会議費	0	0	0	0	29,605	0	29,605
接待交際費	0	0	0	0	142,639	0	142,639
諸会費	0	0	0	0	355,790	0	355,790
減価償却費	0	0	0	0	65,827	0	65,827
経常費用計（B）	588,378,099	24,734,364	0	21,284,098	1,543,737	0	635,940,298
当期経常増減額（A－B）	1,814,967	△ 138,555	0	675,179	△ 1,035,237	0	1,316,354
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用	5	0	0	0	0	0	5
固定資産除去損	5	0	0	0	0	0	5
他会計振替額	0	0	0	△ 617,689	617,689	0	0
法人税等充当額	0	0	0	132,300	0	0	132,300
当期一般正味財産増減額	1,814,962	△ 138,555	0	△ 74,810	△ 417,548	0	1,184,049
一般正味財産期首残高	1,349,199,850	△ 2,561,712	0	14,889,365	31,633,159	0	1,393,160,662
一般正味財産期末残高	1,351,014,812	△ 2,700,267	0	14,814,555	31,215,611	0	1,394,344,711
II 指定正味財産増減の部							
一般正味財産への振替額	△ 12,790,510	0	0	0	0	0	△ 12,790,510
当期指定正味財産増減額	△ 12,790,510	0	0	0	0	0	△ 12,790,510
指定正味財産期首残高	364,961,589	0	0	0	0	0	364,961,589
指定正味財産期末残高	352,171,079	0	0	0	0	0	352,171,079
III 正味財産期末残高	1,703,185,891	△ 2,700,267	0	14,814,555	31,215,611	0	1,746,515,790

財産目録
平成30年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)	現金	手元保管	運転資金として	587,271
	普通預金	常陽銀行取手支店	"	32,816,824
	普通預金	常陽銀行取手支店	"	125,779
	普通預金	常陽銀行取手支店	"	2,546,502
	普通預金	常陽銀行取手支店	"	2,117,439
	普通預金	筑波銀行取手支店	"	10,233,873
	普通貯金	茨城みなみ農協寺原支店	"	215,243
	普通預金	みずほ銀行取手支店	"	122,592
	普通預金	筑波銀行西取手支店	"	12,154
	普通預金	中央労働金庫取手支店	"	156,116
	普通預金	水戸信用金庫取手支店	"	256,738
	普通預金	茨城県信用組合取手支店	"	42,505
	定期預金	中央労働金庫取手支店	"	5,558,178
	立替金	委託業者光熱水費として	委託業者の立替分として	587,794
	医業未収金	国保連収益として	公益目的事業の収益として	81,596,754
	未収金	委託事業費として	"	8,248,471
	前払金	包括会計賃借料として	4月分家賃として	150,000
	貸倒引当金	施設会計利用料	公益目的事業の収益として	△ 522,403
	他会計へ配賦	減価償却費、建物、建物更新、建物維持	公益目的事業から収益事業、法人会計へ	55,227,025
	流動資産合計			
(固定資産) 基本財産	定期預金	常陽銀行取手支店		10,000,000
	定期預金	筑波銀行取手支店	公益目的保有財産であり運用益を公益目的事業の財源として使用している。	10,000,000
	定期貯金	茨城みなみ農協寺原支店		7,000,000
	定期預金	みずほ銀行取手支店		8,000,000
特定資産	建物更新引当預貯金	定期預金		104,225,809
		常陽銀行取手支店		
		定期貯金		10,129,749
		茨城みなみ農協寺原支店		
		定期貯金		10,129,749
		茨城みなみ農協寺原支店		
		定期貯金		10,129,749
		茨城みなみ農協寺原支店		
		定期貯金		10,129,749
		茨城みなみ農協寺原支店		
		定期貯金		10,129,749
		茨城みなみ農協寺原支店	公益目的事業及び収益事業等の積立資産であり、建物更新引当資産として管理されている資産	10,129,749
		定期貯金		5,000,000
		茨城みなみ農協寺原支店		
	定期貯金		6,669,000	
	茨城みなみ農協寺原支店			
	定期預金		70,944,328	
	水戸信用金庫取手支店			
	定期預金		44,526,333	
	水戸信用金庫取手支店			
定期預金		89,507,827		
中央労働金庫取手支店				
定期預金		18,374,094		
中央労働金庫取手支店				
建物設備維持引当預貯金	定期預金			20,321,906
	中央労働金庫取手支店			
	定期預金			42,373,334
	中央労働金庫取手支店			
	定期預金			30,298,014
	三井住友銀行取手支店	公益目的事業の積立資産であり、建物設備維持引当資産として管理されている資産	20,133,789	
	定期預金			5,056,794
	みずほ銀行取手支店			
定期預金			10,127,716	
茨城県信用組合取手支店				
定期預金			7,220,345	
茨城県信用組合取手支店				
退職給付引当預貯金	定期預金			9,882,959
	茨城県信用組合取手支店			
	定期預金			10,135,862
	筑波銀行西取手支店	公益目的事業の積立資産であり、退職給付引当資金として管理されている資産		
定期預金			3,028	
三井住友銀行取手支店				
建物	1572.63㎡			
	取手市野々井1926-8	共有財産であるため、使用面積割合により、公益目的事業と収益事業で按分している。		1,085,866,443

財産目録

平成30年3月31日現在

(単位:円)

その他の固定資産	構築物一式	構築物(外溝・駐車場・植栽)	共有財産であるため、使用面積割合により、公益目的事業と収益事業で按分している。	2
	什器備品一式	什器備品(ロビーソファー)	公益目的事業で使用	3,872,502
	車両	車両8台(特装車6台・ワゴン・ワゴンR)	公益目的事業及び収益事業に使用	10,303,693
	医療用器械一式	医療用器械(特浴槽/ベッド)	公益目的事業で使用	20,345,975
	その他の器械一式	その他の器械(厨房器具)		586,449
	施設利用権	水道施設負担金		1,142,730
	ソフトウェア	計算ソフト		2
	長期貸付金	職員に対するもの		110,000
固定資産合計			1,702,677,679	
資産合計			1,902,756,534	
(流動負債)	未払金	非常勤職員給与	公益目的事業職員給与	5,290,585
		食堂運営委託費	公益目的事業の費用	4,433,445
		賃借料	公益目的事業及び収益事業の費用	777,813
		光熱水費	公益目的事業、収益事業等、法人会計の費用	1,276,470
		その他の事業費	公益目的事業及び収益事業、法人会計の費用	16,478,491
	賞与引当金	職員に対するもの	職員に対する賞与の支払いに備えたもの	20,994,944
	職員預り金	職員に対するもの	公益目的事業職員預り金	1,339,612
	法人税等充当金	法人税に対するもの	収益事業の費用	132,300
	他会計から配賦	減価償却費、建物、構築物	収益事業、法人会計から公益目的事業へ	55,227,025
流動負債合計			105,950,685	
(固定負債)	退職給付引当金	職員に対するもの	職員に対する退職金の支払いに備えたもの	50,290,059
固定負債合計			50,290,059	
負債合計			156,240,744	
正味財産			1,746,515,790	