

2021年度

決 算 報 告 書

自 2021年 4月 1日

至 2022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
2022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	538,533	536,122	2,411
普通預貯金	90,488,764	73,856,684	16,632,080
定期預貯金	25,558,178	25,558,178	0
立替金	553,942	530,218	23,724
医業未収金	89,353,836	83,744,661	5,609,175
未収金	7,968,760	7,861,635	107,125
貯蔵品	29,000	0	29,000
貸倒引当金	△ 527,945	△ 501,382	△ 26,563
他会計へ配賦	91,474,676	59,753,446	31,721,230
流動資産合計	305,437,744	251,339,562	54,098,182
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	394,211,176	391,731,176	2,480,000
建物設備維持引当預貯金	123,454,898	121,736,898	1,718,000
退職給付引当預貯金	20,031,550	20,030,944	606
建物	917,980,699	948,676,323	△ 30,695,624
特定資産合計	1,455,678,323	1,482,175,341	△ 26,497,018
(3) その他の固定資産			
構築物	1,358,777	1,626,077	△ 267,300
什器備品	2,681,804	2,567,620	114,184
車両	2,784,006	5,462,480	△ 2,678,474
医療用器械	18,901,893	18,270,544	631,349
その他の器械	110,445	256,521	△ 146,076
施設利用権	332,428	415,535	△ 83,107
ソフトウェア	111,601	206,968	△ 95,367
長期医業未収金	232,461	0	232,461
長期貸付金	118,000	164,186	△ 46,186
その他の固定資産合計	26,631,415	28,969,931	△ 2,338,516
固定資産合計	1,517,309,738	1,546,145,272	△ 28,835,534
資産合計	1,822,747,482	1,797,484,834	25,262,648
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	36,922,136	25,011,780	11,910,356
賞与引当金	26,018,852	24,769,940	1,248,912
職員預り金	2,472,951	1,696,209	776,742
法人税等充当金	242,700	297,000	△ 54,300
他会計から配賦	91,474,676	59,753,446	31,721,230
流動負債合計	157,131,315	111,528,375	45,602,940
2. 固定負債			
退職給付引当金	113,417,708	96,929,839	16,487,869
固定負債合計	113,417,708	96,929,839	16,487,869
負債合計	270,549,023	208,458,214	62,090,809
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	266,009,039	278,799,549	△ 12,790,510
寄付金	35,000,000	35,000,000	0
指定正味財産合計	301,009,039	313,799,549	△ 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)	(266,009,039)	(278,799,549)	(△12,790,510)
2. 一般正味財産	1,251,189,420	1,275,227,071	△ 24,037,651
(うち特定資産への充当額)	(1,189,669,284)	(1,203,375,792)	(△13,706,508)
一般正味財産合計	1,251,189,420	1,275,227,071	△ 24,037,651
正味財産合計	1,552,198,459	1,589,026,620	△ 36,828,161
負債及び正味財産合計	1,822,747,482	1,797,484,834	25,262,648

貸借対照表（内訳表）
2022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	424,555	113,978	0	0	0	0	538,533
普通預貯金	38,806,709	2,857,999	0	17,787,256	31,036,800	0	90,488,764
定期預貯金	25,558,178	0	0	0	0	0	25,558,178
立替金	10,759,879	0	0	0	0	△ 10,205,937	553,942
医業未収金	84,606,664	0	0	4,747,172	0	0	89,353,836
未収金	0	7,390,648	0	578,112	0	0	7,968,760
貯蔵品	29,000	0	0	0	0	0	29,000
短期貸付金	19,489,612	0	0	0	0	△ 19,489,612	0
貸倒引当金	△ 527,945	0	0	0	0	0	△ 527,945
他会計へ配賦	65,786,285	23,805,569	0	1,829,791	53,031	0	91,474,676
流動資産合計	244,932,937	34,168,194	0	24,942,331	31,089,831	△ 29,695,549	305,437,744
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	378,442,729	0	0	15,374,236	394,211	0	394,211,176
建物設備維持引当預貯金	123,454,898	0	0	0	0	0	123,454,898
退職給付引当預貯金	20,031,550	0	0	0	0	0	20,031,550
建物	881,261,471	0	0	35,801,247	917,981	0	917,980,699
特定資産合計	1,403,190,648	0	0	51,175,483	1,312,192	0	1,455,678,323
(3) その他の固定資産							
構築物	1,304,426	0	0	52,992	1,359	0	1,358,777
什器備品	2,643,135	1	0	38,668	0	0	2,681,804
車両	2,784,005	0	0	1	0	0	2,784,006
医療用器械	18,901,893	0	0	0	0	0	18,901,893
その他の器械	110,445	0	0	0	0	0	110,445
施設利用権	332,428	0	0	0	0	0	332,428
ソフトウェア	111,601	0	0	0	0	0	111,601
長期医業未収金	232,461	0	0	0	0	0	232,461
長期貸付金	118,000	0	0	0	0	0	118,000
その他の固定資産合計	26,538,394	1	0	91,661	1,359	0	26,631,415
固定資産合計	1,464,729,042	1	0	51,267,144	1,313,551	0	1,517,309,738
資産合計	1,709,661,979	34,168,195	0	76,209,475	32,403,382	△ 29,695,549	1,822,747,482
II 負債の部							
1. 流動負債							
未払金	34,042,553	12,613,242	0	459,402	12,876	△ 10,205,937	36,922,136
賞与引当金	22,419,504	1,787,372	0	1,792,832	19,144	0	26,018,852
職員預り金	2,465,871	0	0	0	7,080	0	2,472,951
短期借入金	0	0	0	15,164,081	4,325,531	△ 19,489,612	0
法人税等充当金	0	0	0	242,700	0	0	242,700
他会計から配賦	25,804,257	25,354,262	0	38,505,980	1,810,177	0	91,474,676
流動負債合計	84,732,185	39,754,876	0	56,164,995	6,174,808	△ 29,695,549	157,131,315
2. 固定負債							
退職給付引当金	110,535,294	2,625,600	0	0	256,814	0	113,417,708
固定負債合計	110,535,294	2,625,600	0	0	256,814	0	113,417,708
負債合計	195,267,479	42,380,476	0	56,164,995	6,431,622	△ 29,695,549	270,549,023
III 正味財産の部							
1. 指定正味財産							
地方公共団体補助金	266,009,039	0	0	0	0	0	266,009,039
寄付金	35,000,000	0	0	0	0	0	35,000,000
指定正味財産合計	301,009,039	0	0	0	0	0	301,009,039
(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)	(266,009,039)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(266,009,039)
2. 一般正味財産	1,213,385,461	△ 8,212,281	0	20,044,480	25,971,760	0	1,251,189,420
(うち特定資産への充当額)	(1,189,669,284)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(1,189,669,284)
一般正味財産合計	1,213,385,461	△ 8,212,281	0	20,044,480	25,971,760	0	1,251,189,420
正味財産合計	1,514,394,500	△ 8,212,281	0	20,044,480	25,971,760	0	1,552,198,459
負債及び正味財産合計	1,709,661,979	34,168,195	0	76,209,475	32,403,382	△ 29,695,549	1,822,747,482

正味財産増減計算書

(総 括 表)

２０２１年４月１日から２０２２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	700	3,503	△ 2,803
基本財産利息	700	3,503	△ 2,803
特定資産運用益	21,657	53,444	△ 31,787
事業収益	615,795,675	592,518,877	23,276,798
介護保健施設介護料収益	384,738,854	365,945,987	18,792,867
施設介護報酬収益	341,126,598	324,346,166	16,780,432
施設利用者負担金収益	43,612,256	41,599,821	2,012,435
居宅介護料収益	101,099,721	102,370,307	△ 1,270,586
居宅介護報酬収益	89,279,103	90,859,101	△ 1,579,998
居宅利用者負担金収益	11,820,618	11,511,206	309,412
居宅介護支援料収益	29,952,576	29,939,694	12,882
介護予防収益	744,898	586,413	158,485
利用者等利用料収益	99,259,626	93,676,476	5,583,150
介護保険施設利用料収益	20,868,793	20,362,950	505,843
居宅介護サービス利用料収益	2,967,593	3,126,468	△ 158,875
その他の利用料収益	395,000	283,500	111,500
食費収益	47,367,269	42,654,768	4,712,501
居住費収益	27,660,971	27,248,790	412,181
受取補助金等	43,024,486	47,166,053	△ 4,141,567
業務委託金	30,233,976	30,308,997	△ 75,021
助成金	0	4,066,546	△ 4,066,546
受取補助金振替額	12,790,510	12,790,510	0
雑収益	2,476,403	1,018,830	1,457,573
受取利息収益	2,257	3,280	△ 1,023
雑収益	2,474,146	1,015,550	1,458,596
経常収益計 (A)	661,318,921	640,760,707	20,558,214
(2) 経常費用			
事業費	683,723,935	698,187,775	△ 14,463,840
役員報酬	360,000	360,000	0
給与手当	311,364,995	330,911,963	△ 19,546,968
臨時雇賃金	62,035,501	60,848,308	1,187,193
退職給付費用	36,883,172	25,093,568	11,789,604
法定福利費	54,711,375	56,845,324	△ 2,133,949
医薬品費	6,047,450	4,694,457	1,352,993
施設療養材料費	1,109,629	741,892	367,737
その他の材料費	11,112,274	10,135,666	976,608
介護給付費減免	8,360,773	9,890,221	△ 1,529,448
施設消耗器具備品費	1,976,722	660,326	1,316,396
福利厚生費	1,567,294	1,727,886	△ 160,592
旅費交通費	67,010	86,220	△ 19,210
職員被服費	361,663	700,904	△ 339,241
通信費	1,637,357	1,720,529	△ 83,172
消耗品費	6,482,849	9,450,932	△ 2,968,083
消耗器具備品費	778,639	2,258,494	△ 1,479,855
会議費	18,525	83,248	△ 64,723
車両費	2,330,251	1,724,079	606,172
接待交際費	0	2,268	△ 2,268
光熱水費	24,514,129	22,908,031	1,606,098
修繕費	4,391,346	4,201,829	189,517
印刷製本費	136,510	143,110	△ 6,600
賃借料	17,517,013	17,569,874	△ 52,861
保険料	1,453,184	1,240,706	212,478
租税公課	272,370	191,650	80,720
雑費	1,508,780	7,602,452	△ 6,093,672
委託費	72,531,935	71,964,605	567,330
研修費	345,840	147,056	198,784
減価償却費	53,656,600	54,283,024	△ 626,424
雑損	164,186	1,810	162,376
貸倒引当金繰入	527,945	501,382	26,563
貸倒引当金戻入	△ 501,382	△ 504,039	2,657
管理費	1,389,935	1,390,860	△ 925
役員報酬	165,000	90,000	75,000
給与手当	140,718	134,244	6,474
退職給付費用	34,697	13,652	21,045
法定福利費	19,225	20,089	△ 864
旅費交通費	48,000	21,000	27,000
通信費	5,550	0	5,550
光熱水費	23,873	22,252	1,621
修繕費	2,537	2,281	256
保険料	426	404	22
租税公課	300	1,100	△ 800
雑費	0	0	0
委託費	457,468	457,468	0
会議費	32,314	16,500	15,814
接待交際費	93,464	179,678	△ 86,214
諸会費	320,000	386,000	△ 66,000
減価償却費	46,363	46,192	171
経常費用計 (B)	685,113,870	699,578,635	△ 14,464,765
当期経常増減額 (A－B)	△ 23,794,949	△ 58,817,928	35,022,979
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
(2) 経常外費用	2	4	△ 2
固定資産除去損	2	4	△ 2
他会計振替額	0	0	0
法人税等充当額	242,700	297,000	△ 54,300
当期一般正味財産増減額	△ 24,037,651	△ 59,114,932	35,077,281
一般正味財産期首残高	1,275,227,071	1,334,342,003	△ 59,114,932
一般正味財産期末残高	1,251,189,420	1,275,227,071	△ 24,037,651
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	313,799,549	326,590,059	△ 12,790,510
指定正味財産期末残高	301,009,039	313,799,549	△ 12,790,510
III 正味財産期末残高	1,552,198,459	1,589,026,620	△ 36,828,161

正味財産増減計算書（内訳表）

2021年4月1日から2022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	700	0	700
基本財産利息	0	0	0	0	700	0	700
特定資産運用益	21,657	0	0	0	0	0	21,657
事業収益	585,098,201	744,898	0	29,952,576	0	0	615,795,675
介護保健施設介護料収益	384,738,854	0	0	0	0	0	384,738,854
施設介護報酬収益	341,126,598	0	0	0	0	0	341,126,598
施設利用者負担金収益	43,612,256	0	0	0	0	0	43,612,256
居宅介護料収益	101,099,721	0	0	0	0	0	101,099,721
居宅介護報酬収益	89,279,103	0	0	0	0	0	89,279,103
居宅利用者負担金収益	11,820,618	0	0	0	0	0	11,820,618
居宅介護支援料収益	0	0	0	29,952,576	0	0	29,952,576
介護予防収益	0	744,898	0	0	0	0	744,898
利用者等利用料収益	99,259,626	0	0	0	0	0	99,259,626
介護保険施設利用料収益	20,868,793	0	0	0	0	0	20,868,793
居宅介護サービス利用料収益	2,967,593	0	0	0	0	0	2,967,593
その他の利用料収益	395,000	0	0	0	0	0	395,000
食費収益	47,367,269	0	0	0	0	0	47,367,269
居住費収益	27,660,971	0	0	0	0	0	27,660,971
受取補助金等	12,792,510	27,800,500	0	2,431,476	0	0	43,024,486
業務委託金	2,000	27,800,500	0	2,431,476	0	0	30,233,976
助成金	0	0	0	0	0	0	0
受取地方補助金	0	0	0	0	0	0	0
受取補助金振替額	12,790,510	0	0	0	0	0	12,790,510
雑収益	2,185,553	26	0	80,824	210,000	0	2,476,403
受取利息収益	2,207	26	0	24	0	0	2,257
雑収益	2,183,346	0	0	80,800	210,000	0	2,474,146
経常収益計（A）	600,097,921	28,545,424	0	32,464,876	210,700	0	661,318,921
(2) 経常費用							
事業費	624,893,316	28,208,665	0	30,621,954	0	0	683,723,935
役員報酬	349,200	5,400	0	5,400	0	0	360,000
給与手当	277,438,319	16,343,237	0	17,583,439	0	0	311,364,995
臨時雇賃金	54,889,031	3,805,085	0	3,341,385	0	0	62,035,501
退職給付費用	36,029,722	373,450	0	480,000	0	0	36,883,172
法定福利費	49,368,951	2,385,619	0	2,956,805	0	0	54,711,375
医薬品費	6,047,450	0	0	0	0	0	6,047,450
施設療養材料費	1,109,629	0	0	0	0	0	1,109,629
その他の材料費	11,112,274	0	0	0	0	0	11,112,274
介護給付費減免	8,360,773	0	0	0	0	0	8,360,773
施設消耗器具備品費	1,976,722	0	0	0	0	0	1,976,722
福利厚生費	1,296,822	138,537	0	131,935	0	0	1,567,294
旅費交通費	67,010	0	0	0	0	0	67,010
職員被服費	348,888	7,875	0	4,900	0	0	361,663
通信費	947,086	351,565	0	338,706	0	0	1,637,357
消耗品費	5,814,775	570,933	0	97,141	0	0	6,482,849
消耗器具備品費	666,637	92,002	0	20,000	0	0	778,639
会議費	13,090	5,435	0	0	0	0	18,525
車両費	1,964,725	102,759	0	262,767	0	0	2,330,251
接待交際費	0	0	0	0	0	0	0
光熱水費	22,983,036	600,000	0	931,093	0	0	24,514,129
修繕費	3,969,955	8,225	0	413,166	0	0	4,391,346
印刷製本費	136,510	0	0	0	0	0	136,510
賃借料	12,909,805	2,995,812	0	1,611,396	0	0	17,517,013
保険料	1,082,000	161,760	0	209,424	0	0	1,453,184
租税公課	177,970	21,400	0	73,000	0	0	272,370
雑費	1,419,285	85,835	0	3,660	0	0	1,508,780
委託費	72,160,824	75,194	0	295,917	0	0	72,531,935
研修費	252,298	78,542	0	15,000	0	0	345,840
減価償却費	51,809,780	0	0	1,846,820	0	0	53,656,600
雑損	164,186	0	0	0	0	0	164,186
貸倒引当金繰入	527,945	0	0	0	0	0	527,945
貸倒引当金戻入	△ 501,382	0	0	0	0	0	△ 501,382
管理費	0	0	0	0	1,389,935	0	1,389,935
役員報酬	0	0	0	0	165,000	0	165,000
給与手当	0	0	0	0	140,718	0	140,718
退職給付費用	0	0	0	0	34,697	0	34,697
法定福利費	0	0	0	0	19,225	0	19,225
旅費交通費	0	0	0	0	48,000	0	48,000
通信費	0	0	0	0	5,550	0	5,550
光熱水費	0	0	0	0	23,873	0	23,873
修繕費	0	0	0	0	2,537	0	2,537
保険料	0	0	0	0	426	0	426
租税公課	0	0	0	0	300	0	300
雑費	0	0	0	0	0	0	0
委託費	0	0	0	0	457,468	0	457,468
会議費	0	0	0	0	32,314	0	32,314
接待交際費	0	0	0	0	93,464	0	93,464
諸会費	0	0	0	0	320,000	0	320,000
減価償却費	0	0	0	0	46,363	0	46,363
経常費用計（B）	624,893,316	28,208,665	0	30,621,954	1,389,935	0	685,113,870
当期経常増減額（A－B）	△ 24,795,395	336,759	0	1,842,922	△ 1,179,235	0	△ 23,794,949
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	2	0	0	0	0	0	2
固定資産除去損	2	0	0	0	0	0	2
他会計振替額	890,336	0	0	△ 890,336	0	0	0
法人税等充当額	0	0	0	242,700	0	0	242,700
当期一般正味財産増減額	△ 23,905,061	336,759	0	709,886	△ 1,179,235	0	△ 24,037,651
一般正味財産期首残高	1,237,290,522	△ 8,549,040	0	19,334,594	27,150,995	0	1,275,227,071
一般正味財産期末残高	1,213,385,461	△ 8,212,281	0	20,044,480	25,971,760	0	1,251,189,420
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	313,799,549	0	0	0	0	0	313,799,549
指定正味財産期末残高	301,009,039	0	0	0	0	0	301,009,039
III 正味財産期末残高	1,514,394,500	△ 8,212,281	0	20,044,480	25,971,760	0	1,552,198,459

財 産 目 録
2 0 2 2 年 3 月 3 1 日 現 在

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	(単位:円) 金額
(流動資産)	現金	手元保管	運転資金として	538, 533
	普通預金	常陽銀行取手支店	〃	72, 961, 701
	普通預金	常陽銀行取手支店	〃	956, 706
	普通預金	常陽銀行取手支店	〃	2, 546, 596
	普通預金	常陽銀行取手支店	〃	2, 857, 999
	普通預金	筑波銀行取手支店	〃	10, 233, 113
	普通貯金	茨城みなみ農協寺原支店	〃	237, 111
	普通預金	みずほ銀行取手支店	〃	130, 527
	普通預金	筑波銀行西取手支店	〃	11, 028
	普通預金	中央労働金庫取手支店	〃	212, 895
	普通預金	水戸信用金庫取手支店	〃	293, 425
	普通預金	茨城県信用組合取手支店	〃	47, 663
	定期預金	中央労働金庫取手支店	〃	5, 558, 178
	定期預金	水戸信用金庫取手支店	〃	20, 000, 000
	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	553, 942
	医業未収金	国保連収益として	公益目的事業、収益事業の収益として	89, 353, 836
	未収金	委託事業費として	〃	7, 968, 760
	貯蔵品	施設会計通所利用者用図書カードとして	公益目的事業として	29, 000
	貸倒引当金	施設会計利用料	公益目的事業の医業未収分として	△ 527, 945
	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	91, 474, 676
流動資産合計				305, 437, 744
(固定資産) 基本財産	定期預金	常陽銀行取手支店	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
	定期預金	筑波銀行取手支店		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	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	96, 089, 476
		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		
		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
	建物設備維持引当預貯金	定期預金	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	8, 244, 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, 310, 137
		三井住友銀行取手支店		
		定期預金		20, 133, 789
		みずほ銀行取手支店		
		定期預金		5, 056, 794
		みずほ銀行取手支店		
	退職給付引当預貯金	定期預金	公益目的事業の積立資産であり、退職給付引当資産として管理されている資産	10, 127, 716
		茨城県信用組合取手支店		
		定期預金		7, 208, 222
		茨城県信用組合取手支店		
	建物	定期預金	共有財産であるため、使用面積割合により、公益目的事業、収益事業、法人会計で按分している。	9, 895, 082
		茨城県信用組合取手支店		
	建物	定期預金	共有財産であるため、使用面積割合により、公益目的事業、収益事業、法人会計で按分している。	10, 135, 862
		筑波銀行西取手支店		
	建物	定期預金	共有財産であるため、使用面積割合により、公益目的事業、収益事業、法人会計で按分している。	606
		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、収益事業、法人会計で按分している。	917, 980, 699
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、収益事業、法人会計で按分している。	1, 358, 777
	什器備品一式	什器備品(厨房設備更新)	公益目的事業及び収益事業に使用	2, 681, 804
	車両	車両 7 台(特装車 4 台・ワゴンR・配膳車4台)	公益目的事業及び収益事業に使用	2, 784, 006
	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	18, 901, 893
	その他の器械一式	その他の器械(厨房器具)		110, 445
	施設利用権	水道施設負担金		332, 428
	ソフトウェア	計算ソフト		111, 601
	長期医業未収金	利用料未収分	公益目的事業で使用	232, 461
	長期貸付金	奨学金支給	公益目的事業で使用	118, 000
固定資産合計				1, 517, 309, 738
資産合計				1, 822, 747, 482
(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, 804, 040
		食堂運営委託費	公益目的事業の費用	4, 704, 404
		賃借料	公益目的事業及び収益事業の費用	782, 691
		光熱水費	公益目的事業、収益事業等、法人会計の費用	2, 937, 392
		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	22, 693, 609
	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	26, 018, 852
	職員預り金	職員に対するもの	公益目的事業職員預り金	2, 472, 951
	法人税等充当金	法人税に対するもの	収益事業の費用	242, 700
	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	91, 474, 676
流動負債合計				157, 131, 315
(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	113, 417, 708
固定負債合計				113, 417, 708
負債合計				270, 549, 023
正味財産				1, 552, 198, 459