

2022年度

決 算 報 告 書

自 2022年 4月 1日

至 2023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
2023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	937,774	538,533	399,241
普通預貯金	71,192,807	90,488,764	△ 19,295,957
定期預貯金	25,558,178	25,558,178	0
立替金	698,443	553,942	144,501
医業未収金	88,353,681	89,353,836	△ 1,000,155
未収金	7,806,600	7,968,760	△ 162,160
貯蔵品	15,000	29,000	△ 14,000
貸倒引当金	△ 513,654	△ 527,945	14,291
他会計へ配賦	98,419,086	91,474,676	6,944,410
流動資産合計	292,467,915	305,437,744	△ 12,969,829
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	388,821,176	394,211,176	△ 5,390,000
建物設備維持引当預貯金	123,454,898	123,454,898	0
退職給付引当預貯金	20,032,156	20,031,550	606
建物	876,150,019	917,980,699	△ 41,830,680
特定資産合計	1,408,458,249	1,455,678,323	△ 47,220,074
(3) その他の固定資産			
構築物	1,091,477	1,358,777	△ 267,300
什器備品	3,600,868	2,681,804	919,064
車両	2,088,006	2,784,006	△ 696,000
医療用器械	14,786,303	18,901,893	△ 4,115,590
その他の器械	10	110,445	△ 110,435
施設利用権	249,321	332,428	△ 83,107
ソフトウェア	58,032	111,601	△ 53,569
長期医業未収金	220,461	232,461	△ 12,000
長期貸付金	0	118,000	△ 118,000
その他の固定資産合計	22,094,478	26,631,415	△ 4,536,937
固定資産合計	1,465,552,727	1,517,309,738	△ 51,757,011
資産合計	1,758,020,642	1,822,747,482	△ 64,726,840
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	21,896,754	36,922,136	△ 15,025,382
賞与引当金	25,360,556	26,018,852	△ 658,296
職員預り金	1,537,579	2,472,951	△ 935,372
法人税等充当金	72,000	242,700	△ 170,700
他会計から配賦	98,419,086	91,474,676	6,944,410
流動負債合計	147,285,975	157,131,315	△ 9,845,340
2. 固定負債			
退職給付引当金	120,005,650	113,417,708	6,587,942
固定負債合計	120,005,650	113,417,708	6,587,942
負債合計	267,291,625	270,549,023	△ 3,257,398
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	253,218,529	266,009,039	△ 12,790,510
寄付金	35,000,000	35,000,000	0
指定正味財産合計	288,218,529	301,009,039	△ 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)	(253,218,529)	(266,009,039)	(△12,790,510)
2. 一般正味財産	1,202,510,488	1,251,189,420	△ 48,678,932
(うち特定資産への充当額)	(1,155,239,720)	(1,189,669,284)	(△34,429,564)
一般正味財産合計	1,202,510,488	1,251,189,420	△ 48,678,932
正味財産合計	1,490,729,017	1,552,198,459	△ 61,469,442
負債及び正味財産合計	1,758,020,642	1,822,747,482	△ 64,726,840

貸借対照表（内訳表）
2023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	837,033	100,741	0	0	0	0	937,774
普通預貯金	19,481,835	2,596,621	0	19,086,534	30,027,817	0	71,192,807
定期預貯金	25,558,178	0	0	0	0	0	25,558,178
立替金	10,240,781	0	0	0	0	△ 9,542,338	698,443
医業未収金	83,930,459	0	0	4,423,222	0	0	88,353,681
未収金	77,418	7,183,356	0	545,826	0	0	7,806,600
貯蔵品	15,000	0	0	0	0	0	15,000
短期貸付金	20,039,254	0	0	0	0	△ 20,039,254	0
貸倒引当金	△ 513,654	0	0	0	0	0	△ 513,654
他会計へ配賦	69,366,290	23,805,569	0	5,152,097	95,130	0	98,419,086
流動資産合計	229,032,594	33,686,287	0	29,207,679	30,122,947	△ 29,581,592	292,467,915
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	373,052,729	0	0	15,374,236	394,211	0	388,821,176
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	20,032,156	0	0	0	0	0	20,032,156
建物	841,104,018	0	0	34,169,851	876,150	0	876,150,019
特定資産合計	1,357,643,801	0	0	49,544,087	1,270,361	0	1,408,458,249
(3) その他の固定資産							
構築物	1,047,818	0	0	42,568	1,091	0	1,091,477
什器備品	3,600,865	1	0	2	0	0	3,600,868
車両	2,088,005	0	0	1	0	0	2,088,006
医療用器械	14,786,303	0	0	0	0	0	14,786,303
その他の器械	10	0	0	0	0	0	10
施設利用権	249,321	0	0	0	0	0	249,321
ソフトウェア	58,032	0	0	0	0	0	58,032
長期医業未収金	220,461	0	0	0	0	0	220,461
その他の固定資産合計	22,050,815	1	0	42,571	1,091	0	22,094,478
固定資産合計	1,414,694,616	1	0	49,586,658	1,271,452	0	1,465,552,727
資産合計	1,643,727,210	33,686,288	0	78,794,337	31,394,399	△ 29,581,592	1,758,020,642
II 負債の部							
1. 流動負債							
未払金	18,846,261	12,060,824	0	472,775	59,232	△ 9,542,338	21,896,754
賞与引当金	21,870,236	1,649,256	0	1,828,708	12,356	0	25,360,556
職員預り金	1,528,699	0	0	0	8,880	0	1,537,579
短期借入金	0	0	0	15,629,548	4,409,706	△ 20,039,254	0
法人税等充当金	0	0	0	72,000	0	0	72,000
他会計から配賦	29,168,662	25,354,262	0	42,038,498	1,857,664	0	98,419,086
流動負債合計	71,413,858	39,064,342	0	60,041,529	6,347,838	△ 29,581,592	147,285,975
2. 固定負債							
退職給付引当金	116,896,035	2,838,950	0	0	270,665	0	120,005,650
固定負債合計	116,896,035	2,838,950	0	0	270,665	0	120,005,650
負債合計	188,309,893	41,903,292	0	60,041,529	6,618,503	△ 29,581,592	267,291,625
III 正味財産の部							
1. 指定正味財産							
地方公共団体補助金	253,218,529	0	0	0	0	0	253,218,529
寄付金	35,000,000	0	0	0	0	0	35,000,000
指定正味財産合計	288,218,529	0	0	0	0	0	288,218,529
(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)	(253,218,529)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(253,218,529)
2. 一般正味財産	1,167,198,788	△ 8,217,004	0	18,752,808	24,775,896	0	1,202,510,488
(うち特定資産への充当額)	(1,155,239,720)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(1,155,239,720)
一般正味財産合計	1,167,198,788	△ 8,217,004	0	18,752,808	24,775,896	0	1,202,510,488
正味財産合計	1,455,417,317	△ 8,217,004	0	18,752,808	24,775,896	0	1,490,729,017
負債及び正味財産合計	1,643,727,210	33,686,288	0	78,794,337	31,394,399	△ 29,581,592	1,758,020,642

正味財産増減計算書

(総 括 表)

２０２２年４月１日から２０２３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	700	0
基本財産利息	700	700	0
特定資産運用益	10,748	21,657	△ 10,909
事業収益	589,827,101	615,795,675	△ 25,968,574
介護保健施設介護料収益	374,896,309	384,738,854	△ 9,842,545
施設介護報酬収益	334,104,100	341,126,598	△ 7,022,498
施設利用者負担金収益	40,792,209	43,612,256	△ 2,820,047
居宅介護料収益	90,402,841	101,099,721	△ 10,696,880
居宅介護報酬収益	80,077,637	89,279,103	△ 9,201,466
居宅利用者負担金収益	10,325,204	11,820,618	△ 1,495,414
居宅介護支援料収益	27,506,718	29,952,576	△ 2,445,858
介護予防収益	763,810	744,898	18,912
利用者等利用料収益	96,257,423	99,259,626	△ 3,002,203
介護保険施設利用料収益	19,983,487	20,868,793	△ 885,306
居宅介護サービス利用料収益	2,753,425	2,967,593	△ 214,168
その他の利用料収益	244,500	395,000	△ 150,500
食費収益	46,182,731	47,367,269	△ 1,184,538
居住費収益	27,093,280	27,660,971	△ 567,691
受取補助金等	48,538,663	43,024,486	5,514,177
業務委託金	30,823,116	30,233,976	589,140
助成金	1,014,304	0	1,014,304
受取地方補助金	3,580,733	0	3,580,733
市補助金収益	330,000	0	330,000
受取補助金振替額	12,790,510	12,790,510	0
雑収益	1,937,296	2,476,403	△ 539,107
受取利息収益	1,246	2,257	△ 1,011
雑収益	1,936,050	2,474,146	△ 538,096
経常収益計 (A)	640,314,508	661,318,921	△ 21,004,413
(2) 経常費用			
事業費	687,503,375	683,723,935	3,779,440
役員報酬	360,000	360,000	0
給与手当	320,179,548	311,364,995	8,814,553
臨時雇賃金	60,811,610	62,035,501	△ 1,223,891
退職給付費用	21,647,691	36,883,172	△ 15,235,481
法定福利費	55,969,293	54,711,375	1,257,918
医薬品費	6,201,491	6,047,450	154,041
施設療養材料費	2,822,304	1,109,629	1,712,675
その他の材料費	11,743,937	11,112,274	631,663
介護給付費減免	8,237,303	8,360,773	△ 123,470
施設消耗器具備品費	1,072,571	1,976,722	△ 904,151
福利厚生費	1,379,897	1,567,294	△ 187,397
旅費交通費	147,657	67,010	80,647
職員被服費	544,408	361,663	182,745
通信費	1,752,329	1,637,357	114,972
消耗品費	6,616,714	6,482,849	133,865
消耗器具備品費	876,725	778,639	98,086
会議費	7,323	18,525	△ 11,202
車両費	2,086,271	2,330,251	△ 243,980
光熱水費	33,481,352	24,514,129	8,967,223
修繕費	3,413,181	4,391,346	△ 978,165
印刷製本費	94,710	136,510	△ 41,800
賃借料	16,296,792	17,517,013	△ 1,220,221
保険料	1,264,670	1,453,184	△ 188,514
租税公課	142,800	272,370	△ 129,570
雑費	2,367,851	1,508,780	859,071
委託費	73,345,665	72,531,935	813,730
研修費	463,509	345,840	117,669
減価償却費	53,299,829	53,656,600	△ 356,771
雑損	890,235	164,186	726,049
貸倒引当金繰入	513,654	527,945	△ 14,291
貸倒引当金戻入	△ 527,945	△ 501,382	△ 26,563
管理費	1,418,064	1,389,935	28,129
役員報酬	165,000	165,000	0
給与手当	129,502	140,718	△ 11,216
退職給付費用	16,251	34,697	△ 18,446
法定福利費	20,020	19,225	795
旅費交通費	57,000	48,000	9,000
通信費	2,960	5,550	△ 2,590
光熱水費	32,847	23,873	8,974
修繕費	1,324	2,537	△ 1,213
保険料	430	426	4
租税公課	0	300	△ 300
雑費	600	0	600
委託費	458,128	457,468	660
会議費	16,341	32,314	△ 15,973
接待交際費	150,174	93,464	56,710
諸会費	320,000	320,000	0
減価償却費	47,487	46,363	1,124
経常費用計 (B)	688,921,439	685,113,870	3,807,569
当期経常増減額 (A－B)	△ 48,606,931	△ 23,794,949	△ 24,811,982
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
(2) 経常外費用	1	2	△ 1
固定資産除去損	1	2	△ 1
他会計振替額	0	0	0
法人税等充当額	72,000	242,700	△ 170,700
当期一般正味財産増減額	△ 48,678,932	△ 24,037,651	△ 24,641,281
一般正味財産期首残高	1,251,189,420	1,275,227,071	△ 24,037,651
一般正味財産期末残高	1,202,510,488	1,251,189,420	△ 48,678,932
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	301,009,039	313,799,549	△ 12,790,510
指定正味財産期末残高	288,218,529	301,009,039	△ 12,790,510
III 正味財産期末残高	1,490,729,017	1,552,198,459	△ 61,469,442

正味財産増減計算書（内訳表）

2022年4月1日から2023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	10,748	0	0	0	0	0	10,748
事業収益	561,556,573	763,810	0	27,506,718	0	0	589,827,101
介護保健施設介護料収益	374,896,309	0	0	0	0	0	374,896,309
施設介護報酬収益	334,104,100	0	0	0	0	0	334,104,100
施設利用者負担金収益	40,792,209	0	0	0	0	0	40,792,209
居宅介護料収益	90,402,841	0	0	0	0	0	90,402,841
居宅介護報酬収益	80,077,637	0	0	0	0	0	80,077,637
居宅利用者負担金収益	10,325,204	0	0	0	0	0	10,325,204
居宅介護支援料収益	0	0	0	27,506,718	0	0	27,506,718
介護予防収益	0	763,810	0	0	0	0	763,810
利用者等利用料収益	96,257,423	0	0	0	0	0	96,257,423
介護保険施設利用料収益	19,983,487	0	0	0	0	0	19,983,487
居宅介護サービス利用料収益	2,753,425	0	0	0	0	0	2,753,425
その他の利用料収益	244,500	0	0	0	0	0	244,500
食費収益	46,182,731	0	0	0	0	0	46,182,731
居住費収益	27,093,280	0	0	0	0	0	27,093,280
受取補助金等	17,773,547	28,433,000	0	2,332,116	0	0	48,538,663
業務委託金	88,000	28,433,000	0	2,302,116	0	0	30,823,116
助成金	1,014,304	0	0	0	0	0	1,014,304
受取地方補助金	3,580,733	0	0	0	0	0	3,580,733
市補助金収益	300,000	0	0	30,000	0	0	330,000
受取補助金振替額	12,790,510	0	0	0	0	0	12,790,510
雑収益	1,602,265	25,607	0	87,924	221,500	0	1,937,296
受取利息収益	1,205	17	0	24	0	0	1,246
雑収益	1,601,060	25,590	0	87,900	221,500	0	1,936,050
経常収益計（A）	580,943,133	29,222,417	0	29,926,758	222,200	0	640,314,508
(2) 経常費用							
事業費	627,129,805	29,227,140	0	31,146,430	0	0	687,503,375
役員報酬	349,200	5,400	0	5,400	0	0	360,000
給与手当	285,316,830	17,292,525	0	17,570,193	0	0	320,179,548
臨時雇賃金	54,399,582	3,205,165	0	3,206,863	0	0	60,811,610
退職給付費用	20,474,341	693,350	0	480,000	0	0	21,647,691
法定福利費	50,104,966	2,835,628	0	3,028,699	0	0	55,969,293
医薬品費	6,201,491	0	0	0	0	0	6,201,491
施設療養材料費	2,822,304	0	0	0	0	0	2,822,304
その他の材料費	11,743,937	0	0	0	0	0	11,743,937
介護給付費減免	8,237,303	0	0	0	0	0	8,237,303
施設消耗器具備品費	1,072,571	0	0	0	0	0	1,072,571
福利厚生費	1,306,012	33,017	0	40,868	0	0	1,379,897
旅費交通費	76,240	71,417	0	0	0	0	147,657
職員被服費	450,255	56,502	0	37,651	0	0	544,408
通信費	931,294	433,724	0	387,311	0	0	1,752,329
消耗品費	6,263,558	257,120	0	96,036	0	0	6,616,714
消耗器具備品費	863,225	13,500	0	0	0	0	876,725
会議費	0	7,323	0	0	0	0	7,323
車両費	1,598,777	134,385	0	353,109	0	0	2,086,271
光熱水費	31,569,175	600,000	0	1,312,177	0	0	33,481,352
修繕費	3,281,475	80,080	0	51,626	0	0	3,413,181
印刷製本費	94,710	0	0	0	0	0	94,710
賃借料	11,638,837	3,021,206	0	1,636,749	0	0	16,296,792
保険料	924,512	135,808	0	204,350	0	0	1,264,670
租税公課	53,600	21,000	0	68,200	0	0	142,800
雑費	2,272,724	88,025	0	7,102	0	0	2,367,851
委託費	72,557,087	137,280	0	651,298	0	0	73,345,665
研修費	240,724	104,685	0	118,100	0	0	463,509
減価償却費	51,409,131	0	0	1,890,698	0	0	53,299,829
雑損	890,235	0	0	0	0	0	890,235
貸倒引当金繰入	513,654	0	0	0	0	0	513,654
貸倒引当金戻入	△ 527,945	0	0	0	0	0	△ 527,945
管理費	0	0	0	0	1,418,064	0	1,418,064
役員報酬	0	0	0	0	165,000	0	165,000
給与手当	0	0	0	0	129,502	0	129,502
退職給付費用	0	0	0	0	16,251	0	16,251
法定福利費	0	0	0	0	20,020	0	20,020
旅費交通費	0	0	0	0	57,000	0	57,000
通信費	0	0	0	0	2,960	0	2,960
光熱水費	0	0	0	0	32,847	0	32,847
修繕費	0	0	0	0	1,324	0	1,324
保険料	0	0	0	0	430	0	430
雑費	0	0	0	0	600	0	600
委託費	0	0	0	0	458,128	0	458,128
会議費	0	0	0	0	16,341	0	16,341
接待交際費	0	0	0	0	150,174	0	150,174
諸会費	0	0	0	0	320,000	0	320,000
減価償却費	0	0	0	0	47,487	0	47,487
経常費用計（B）	627,129,805	29,227,140	0	31,146,430	1,418,064	0	688,921,439
当期経常増減額（A－B）	△ 46,186,672	△ 4,723	0	△ 1,219,672	△ 1,195,864	0	△ 48,606,931
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	1	0	0	0	0	0	1
固定資産除去損	1	0	0	0	0	0	1
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0
法人税等充当額	0	0	0	72,000	0	0	72,000
当期一般正味財産増減額	△ 46,186,673	△ 4,723	0	△ 1,291,672	△ 1,195,864	0	△ 48,678,932
一般正味財産期首残高	1,213,385,461	△ 8,212,281	0	20,044,480	25,971,760	0	1,251,189,420
一般正味財産期末残高	1,167,198,788	△ 8,217,004	0	18,752,808	24,775,896	0	1,202,510,488
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	301,009,039	0	0	0	0	0	301,009,039
指定正味財産期末残高	288,218,529	0	0	0	0	0	288,218,529
III 正味財産期末残高	1,455,417,317	△ 8,217,004	0	18,752,808	24,775,896	0	1,490,729,017

財 産 目 録
2 0 2 3 年 3 月 3 1 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	937,774
	普通預金	常陽銀行取手支店	〃	53,900,958
	普通預金	常陽銀行取手支店	〃	980,876
	普通預金	常陽銀行取手支店	〃	2,546,620
	普通預金	常陽銀行取手支店	〃	2,596,621
	普通預金	筑波銀行取手支店	〃	10,232,315
	普通貯金	茨城みなみ農協寺原支店	〃	236,577
	普通預金	みずほ銀行取手支店	〃	130,090
	普通預金	筑波銀行西取手支店	〃	10,130
	普通預金	中央労働金庫取手支店	〃	216,426
	普通預金	水戸信用金庫取手支店	〃	295,087
	普通預金	茨城県信用組合取手支店	〃	47,107
	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	698,443
	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	88,353,681
	未収金	委託事業費として	〃	7,806,600
	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	15,000
	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	△ 513,654
	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	98,419,086
流動資産合計				292,467,915
(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		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	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	5,000,000
		定期貯金		
		茨城みなみ農協寺原支店		11,408,749
		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
	建物設備維持引当預貯金	中央労働金庫取手支店		30,825,467
		定期預金		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	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		
		みずほ銀行取手支店		5,056,794
		定期預金		
	退職給付引当預貯金	みずほ銀行取手支店		10,127,716
		定期預金		7,208,222
		茨城県信用組合取手支店		
		定期預金		9,895,082
		茨城県信用組合取手支店	公益目的事業の積立資産であり、退職給付引当資産として管理されている資産	10,135,862
		定期預金		
		筑波銀行西取手支店		1,212
		定期預金		
	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。	876,150,019
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。	1,091,477
	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	3,600,868
	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	2,088,006
	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	14,786,303
	その他の器械一式	その他の器械(厨房器具)		10
	施設利用権	水道施設負担金		249,321
	ソフトウェア	計算ソフト		58,032
	長期医業未収金	利用料未収分	公益目的事業で使用	220,461
固定資産合計				1,465,552,727
資産合計				1,758,020,642
(流動負債)	未払金	非常勤職員給与	公益目的事業職員給与	4,542,566
		食堂運営委託費	公益目的事業の費用	4,340,043
		賃借料	公益目的事業及び収益事業の費用	614,390
		光熱水費	公益目的事業、収益事業等、法人会計の費用	3,038,367
		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	9,361,388
	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	25,360,556
	職員預り金	職員に対するもの	公益目的事業職員預り金	1,537,579
	法人税等充当金	法人税に対するもの	収益事業の費用	72,000
	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	98,419,086
流動負債合計				147,285,975
(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	120,005,650
固定負債合計				120,005,650
負債合計				267,291,625
正味財産				1,490,729,017