

2023年度

# 決算報告書

自 2023年 4月 1日

至 2024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  
2024年3月31日現在  
(総括表)

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金	459,570	937,774	△ 478,204
普通預貯金	91,074,311	71,192,807	19,881,504
定期預貯金	25,558,178	25,558,178	0
立替金	541,883	698,443	△ 156,560
医業未収金	90,626,086	88,353,681	2,272,405
未収金	9,228,514	7,806,600	1,421,914
貯蔵品	15,000	15,000	0
貸倒引当金	△ 519,964	△ 513,654	△ 6,310
他会計へ配賦	107,716,700	98,419,086	9,297,614
流動資産合計	324,700,278	292,467,915	32,232,363
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	388,821,176	0
建物設備維持引当預貯金	79,454,898	123,454,898	△ 44,000,000
退職給付引当預貯金	20,032,762	20,032,156	606
建物	829,831,173	876,150,019	△ 46,318,846
特定資産合計	1,318,140,009	1,408,458,249	△ 90,318,240
(3) その他の固定資産			
構築物	824,177	1,091,477	△ 267,300
什器備品	2,891,387	3,600,868	△ 709,481
車両	1,392,006	2,088,006	△ 696,000
医療用器械	11,678,650	14,786,303	△ 3,107,653
その他の器械	1,571,104	10	1,571,094
施設利用権	166,214	249,321	△ 83,107
ソフトウェア	4,464	58,032	△ 53,568
長期医業未収金	200,000	220,461	△ 20,461
長期貸付金	0	0	0
その他の固定資産合計	18,728,002	22,094,478	△ 3,366,476
固定資産合計	1,371,868,011	1,465,552,727	△ 93,684,716
資産合計	1,696,568,289	1,758,020,642	△ 61,452,353
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	29,388,753	21,896,754	7,491,999
賞与引当金	25,078,892	25,360,556	△ 281,664
職員預り金	1,707,449	1,537,579	169,870
法人税等充当金	72,000	72,000	0
他会計から配賦	107,716,700	98,419,086	9,297,614
流動負債合計	163,963,794	147,285,975	16,677,819
2. 固定負債			
退職給付引当金	122,142,713	120,005,650	2,137,063
固定負債合計	122,142,713	120,005,650	2,137,063
負債合計	286,106,507	267,291,625	18,814,882
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	240,428,019	253,218,529	△ 12,790,510
寄付金	35,000,000	35,000,000	0
指定正味財産合計	275,428,019	288,218,529	△ 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)	(240,428,019)	(253,218,529)	(△12,790,510)
2. 一般正味財産	1,135,033,763	1,202,510,488	△ 67,476,725
(うち特定資産への充当額)	(1,077,711,990)	(1,155,239,720)	(△77,527,730)
一般正味財産合計	1,135,033,763	1,202,510,488	△ 67,476,725
正味財産合計	1,410,461,782	1,490,729,017	△ 80,267,235
負債及び正味財産合計	1,696,568,289	1,758,020,642	△ 61,452,353

貸借対照表（内訳表）

2024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	そ の 他 事 業			
			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	374,045	85,525	0	0	0	0	459,570
普通預貯金	39,293,558	3,241,554	0	19,577,807	28,961,392	0	91,074,311
定期預貯金	25,558,178	0	0	0	0	0	25,558,178
立替金	9,090,758	0	0	0	0	△ 8,548,875	541,883
医業未収金	86,660,765	0	0	3,965,321	0	0	90,626,086
未収金	2,354,202	6,378,342	0	495,970	0	0	9,228,514
貯蔵品	15,000	0	0	0	0	0	15,000
短期貸付金	20,844,612	0	0	0	0	△ 20,844,612	0
貸倒引当金	△ 519,964	0	0	0	0	0	△ 519,964
他会計へ配賦	70,944,752	23,846,688	0	12,783,544	141,716	0	107,716,700
流動資産合計	254,615,906	33,552,109	0	36,822,642	29,103,108	△ 29,393,487	324,700,278
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	79,454,898	0	0	0	0	0	79,454,898
退職給付引当預貯金	20,032,762	0	0	0	0	0	20,032,762
建物	802,446,744	0	0	26,554,598	829,831	0	829,831,173
特定資産合計	1,274,987,133	0	0	41,928,834	1,224,042	0	1,318,140,009
(3) その他の固定資産							
構築物	796,979	0	0	26,374	824	0	824,177
什器備品	2,809,145	82,240	0	2	0	0	2,891,387
車両	1,392,005	0	0	1	0	0	1,392,006
医療用器械	11,678,650	0	0	0	0	0	11,678,650
その他の器械	10	209,844	0	1,361,250	0	0	1,571,104
施設利用権	166,214	0	0	0	0	0	166,214
ソフトウェア	4,464	0	0	0	0	0	4,464
長期医業未収金	200,000	0	0	0	0	0	200,000
その他の固定資産合計	17,047,467	292,084	0	1,387,627	824	0	18,728,002
固定資産合計	1,327,034,600	292,084	0	43,316,461	1,224,866	0	1,371,868,011
資産合計	1,581,650,506	33,844,193	0	80,139,103	30,327,974	△ 29,393,487	1,696,568,289
II 負債の部							
1. 流動負債							
未払金	26,006,325	11,315,155	0	607,662	8,486	△ 8,548,875	29,388,753
賞与引当金	22,367,448	1,234,560	0	1,464,424	12,460	0	25,078,892
職員預り金	1,702,149	0	0	0	5,300	0	1,707,449
短期借入金	0	0	0	16,140,127	4,704,485	△ 20,844,612	0
法人税等充当金	0	0	0	72,000	0	0	72,000
他会計から配賦	36,887,814	25,395,381	0	43,529,255	1,904,250	0	107,716,700
流動負債合計	86,963,736	37,945,096	0	61,813,468	6,634,981	△ 29,393,487	163,963,794
2. 固定負債							
退職給付引当金	118,205,425	3,195,375	0	549,000	192,913	0	122,142,713
固定負債合計	118,205,425	3,195,375	0	549,000	192,913	0	122,142,713
負債合計	205,169,161	41,140,471	0	62,362,468	6,827,894	△ 29,393,487	286,106,507
III 正味財産の部							
1. 指定正味財産							
地方公共団体補助金	240,428,019	0	0	0	0	0	240,428,019
寄付金	35,000,000	0	0	0	0	0	35,000,000
指定正味財産合計	275,428,019	0	0	0	0	0	275,428,019
(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)	(240,428,019)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(240,428,019)
2. 一般正味財産	1,101,053,326	△ 7,296,278	0	17,776,635	23,500,080	0	1,135,033,763
(うち特定資産への充当額)	(1,077,711,990)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(1,077,711,990)
一般正味財産合計	1,101,053,326	△ 7,296,278	0	17,776,635	23,500,080	0	1,135,033,763
正味財産合計	1,376,481,345	△ 7,296,278	0	17,776,635	23,500,080	0	1,410,461,782
負債及び正味財産合計	1,581,650,506	33,844,193	0	80,139,103	30,327,974	△ 29,393,487	1,696,568,289

# 正味財産増減計算書

( 総 括 表 )

2023年4月1日から2024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	9,938	10,748	△ 810
事業収益	610,434,724	589,827,101	20,607,623
介護保健施設介護料収益	386,697,645	374,896,309	11,801,336
施設介護報酬収益	345,615,246	334,104,100	11,511,146
施設利用者負担金収益	41,082,399	40,792,209	290,190
居宅介護料収益	88,298,141	90,402,841	△ 2,104,700
居宅介護報酬収益	77,962,733	80,077,637	△ 2,114,904
居宅利用者負担金収益	10,335,408	10,325,204	10,204
居宅介護支援料収益	26,456,922	27,506,718	△ 1,049,796
介護予防収益	604,494	763,810	△ 159,316
利用者等利用料収益	108,377,522	96,257,423	12,120,099
介護保険施設利用料収益	18,308,605	19,983,487	△ 1,674,882
居宅介護サービス利用料収益	2,283,004	2,753,425	△ 470,421
その他の利用料収益	233,000	244,500	△ 11,500
食費収益	51,421,588	46,182,731	5,238,857
居住費収益	32,754,625	27,093,280	5,661,345
施設利用料課税	2,968,220	0	2,968,220
居宅利用料課税	408,480	0	408,480
受取補助金等	49,724,950	48,538,663	1,186,287
業務委託金	28,900,440	30,823,116	△ 1,922,676
助成金	0	1,014,304	△ 1,014,304
受取地方補助金	7,334,000	3,580,733	3,753,267
市補助金収益	700,000	330,000	370,000
受取補助金振替額	12,790,510	12,790,510	0
雑収益	1,531,006	1,937,296	△ 406,290
受取利息収益	1,186	1,246	△ 60
雑収益	1,529,820	1,936,050	△ 406,230
経常収益計 (A)	661,701,318	640,314,508	21,386,810
(2) 経常費用			
事業費	727,681,527	687,503,375	40,178,152
役員報酬	360,000	360,000	0
給与手当	317,799,792	320,179,548	△ 2,379,756
臨時雇賃金	56,362,737	60,811,610	△ 4,448,873
退職給付費用	10,606,415	21,647,691	△ 11,041,276
法定福利費	58,158,061	55,969,293	2,188,768
医薬品費	7,321,843	6,201,491	1,120,352
施設療養材料費	1,960,415	2,822,304	△ 861,889
その他の材料費	11,765,082	11,743,937	21,145
介護給付費減免	12,858,432	8,237,303	4,621,129
施設消耗器具備品費	2,423,842	1,072,571	1,351,271
福利厚生費	1,020,215	1,379,897	△ 359,682
旅費交通費	125,610	147,657	△ 22,047
職員被服費	357,059	544,408	△ 187,349
通信費	1,729,475	1,752,329	△ 22,854
消耗品費	5,422,960	6,616,714	△ 1,193,754
消耗器具備品費	823,485	876,725	△ 53,240
会議費	60,675	7,323	53,352
車両費	2,104,465	2,086,271	18,194
光熱水費	24,944,389	33,481,352	△ 8,536,963
修繕費	58,631,358	3,413,181	55,218,177
印刷製本費	85,280	94,710	△ 9,430
賃借料	16,116,857	16,296,792	△ 179,935
保険料	1,412,267	1,264,670	147,597
租税公課	217,000	142,800	74,200
雑費	662,917	2,367,851	△ 1,704,934
委託費	81,688,663	73,345,665	8,342,998
研修費	301,550	463,509	△ 161,959
減価償却費	52,354,373	53,299,829	△ 945,456
雑損	0	890,235	△ 890,235
貸倒引当金繰入	519,964	513,654	6,310
貸倒引当金戻入	△ 513,654	△ 527,945	14,291

# 正味財産増減計算書

( 総 括 表 )

2023年4月1日から2024年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
管理費	1,462,268	1,418,064	44,204
役員報酬	265,000	165,000	100,000
給与手当	133,573	129,502	4,071
退職給付費用	2,400	16,251	△ 13,851
法定福利費	19,994	20,020	△ 26
旅費交通費	93,000	57,000	36,000
通信費	1,925	2,960	△ 1,035
光熱水費	24,340	32,847	△ 8,507
修繕費	0	1,324	△ 1,324
保険料	523	430	93
租税公課	6,050	0	6,050
雑費	310	600	△ 290
委託費	458,128	458,128	0
会議費	42,531	16,341	26,190
接待交際費	47,908	150,174	△ 102,266
諸会費	320,000	320,000	0
減価償却費	46,586	47,487	△ 901
経常費用計 (B)	729,143,795	688,921,439	40,222,356
当期経常増減額 (A - B)	△ 67,442,477	△ 48,606,931	△ 18,835,546
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
過年度損益修正益	77,752	0	77,752
(2) 経常外費用	0	0	0
固定資産除去損	0	1	△ 1
過年度損益修正損	40,000	0	40,000
他会計振替額	0	0	0
法人税等充当額	72,000	72,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 67,476,725	△ 48,678,932	△ 18,797,793
一般正味財産期首残高	1,202,510,488	1,251,189,420	△ 48,678,932
一般正味財産期末残高	1,135,033,763	1,202,510,488	△ 67,476,725
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	288,218,529	301,009,039	△ 12,790,510
指定正味財産期末残高	275,428,019	288,218,529	△ 12,790,510
III 正味財産期末残高	1,410,461,782	1,490,729,017	△ 80,267,235

正味財産増減計算書（内訳表）

2023年4月1日から2024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	9,938	0	0	0	0	0	9,938
	事業収益	583,373,308	604,494	0	26,456,922	0	0	610,434,724
	介護保健施設介護料収益	386,697,645	0	0	0	0	0	386,697,645
	施設介護報酬収益	345,615,246	0	0	0	0	0	345,615,246
	施設利用者負担金収益	41,082,399	0	0	0	0	0	41,082,399
	居宅介護料収益	88,298,141	0	0	0	0	0	88,298,141
	居宅介護報酬収益	77,962,733	0	0	0	0	0	77,962,733
	居宅利用者負担金収益	10,335,408	0	0	0	0	0	10,335,408
	居宅介護支援料収益	0	0	0	26,456,922	0	0	26,456,922
	介護予防収益	0	604,494	0	0	0	0	604,494
	利用者等利用料収益	108,377,522	0	0	0	0	0	108,377,522
	介護保険施設利用料収益	18,308,605	0	0	0	0	0	18,308,605
	居宅介護サービス利用料収益	2,283,004	0	0	0	0	0	2,283,004
	その他の利用料収益	233,000	0	0	0	0	0	233,000
	食費収益	51,421,588	0	0	0	0	0	51,421,588
	居住費収益	32,754,625	0	0	0	0	0	32,754,625
	施設利用料課税	2,968,220	0	0	0	0	0	2,968,220
	居宅利用料課税	408,480	0	0	0	0	0	408,480
	受取補助金等	20,722,510	26,935,500	0	2,066,940	0	0	49,724,950
	業務委託金	18,000	26,935,500	0	1,946,940	0	0	28,900,440
	助成金	0	0	0	0	0	0	0
	受取地方補助金	7,214,000	0	0	120,000	0	0	7,334,000
	市補助金収益	700,000	0	0	0	0	0	700,000
	受取補助金振替額	12,790,510	0	0	0	0	0	12,790,510
	雑収益	1,342,163	4,519	0	36,324	148,000	0	1,531,006
	受取利息収益	1,143	19	0	24	0	0	1,186
	雑収益	1,341,020	4,500	0	36,300	148,000	0	1,529,820
	経常収益計（A）	605,447,919	27,544,513	0	28,560,186	148,700	0	661,701,318
	(2) 経常費用							
	事業費	671,593,381	26,623,787	0	29,464,359	0	0	727,681,527
	役員報酬	349,200	5,400	0	5,400	0	0	360,000
	給与手当	288,457,865	13,810,842	0	15,531,085	0	0	317,799,792
	臨時雇賃金	48,836,863	4,315,804	0	3,210,070	0	0	56,362,737
	退職給付費用	8,860,990	756,425	0	989,000	0	0	10,606,415
	法定福利費	52,897,232	2,425,483	0	2,835,346	0	0	58,158,061
	医薬品費	7,321,843	0	0	0	0	0	7,321,843
	施設療養材料費	1,960,415	0	0	0	0	0	1,960,415
	その他の材料費	11,765,082	0	0	0	0	0	11,765,082
	介護給付費減免	12,858,432	0	0	0	0	0	12,858,432
	施設消耗器具備品費	2,423,842	0	0	0	0	0	2,423,842
	福利厚生費	956,150	31,574	0	32,491	0	0	1,020,215
	旅費交通費	110,500	14,510	0	600	0	0	125,610
	職員被服費	272,760	61,569	0	22,730	0	0	357,059
	通信費	952,219	409,919	0	367,337	0	0	1,729,475
	消耗品費	4,942,758	385,220	0	94,982	0	0	5,422,960
	消耗器具備品費	780,152	43,333	0	0	0	0	823,485
	会議費	0	60,675	0	0	0	0	60,675
	車両費	1,727,736	106,824	0	269,905	0	0	2,104,465
	光熱水費	23,565,516	600,000	0	778,873	0	0	24,944,389
	修繕費	57,223,358	0	0	1,408,000	0	0	58,631,358
	印刷製本費	85,280	0	0	0	0	0	85,280
	賃借料	11,808,021	3,012,825	0	1,296,011	0	0	16,116,857
	保険料	1,129,122	144,919	0	138,226	0	0	1,412,267
	租税公課	183,300	20,800	0	12,900	0	0	217,000
	雑費	544,614	114,545	0	3,758	0	0	662,917
	委託費	80,795,540	133,635	0	759,488	0	0	81,688,663
	研修費	85,530	122,370	0	93,650	0	0	301,550
	減価償却費	50,692,751	47,115	0	1,614,507	0	0	52,354,373
	雑損	0	0	0	0	0	0	0
	貸倒引当金繰入	519,964	0	0	0	0	0	519,964
	貸倒引当金戻入	△ 513,654	0	0	0	0	0	△ 513,654
	管理費	0	0	0	0	1,462,268	0	1,462,268
	役員報酬	0	0	0	0	265,000	0	265,000
	給与手当	0	0	0	0	133,573	0	133,573
	退職給付費用	0	0	0	0	2,400	0	2,400
	法定福利費	0	0	0	0	19,994	0	19,994
	旅費交通費	0	0	0	0	93,000	0	93,000
	通信費	0	0	0	0	1,925	0	1,925
	光熱水費	0	0	0	0	24,340	0	24,340
	修繕費	0	0	0	0	0	0	0
	保険料	0	0	0	0	523	0	523
	租税公課	0	0	0	0	6,050	0	6,050
	雑費	0	0	0	0	310	0	310

正味財産増減計算書（内訳表）

2023年4月1日から2024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			
委託費	0	0	0	0	458,128	0	458,128
会議費	0	0	0	0	42,531	0	42,531
接待交際費	0	0	0	0	47,908	0	47,908
諸会費	0	0	0	0	320,000	0	320,000
減価償却費	0	0	0	0	46,586	0	46,586
経常費用計（B）	671,593,381	26,623,787	0	29,464,359	1,462,268	0	729,143,795
当期経常増減額（A－B）	△ 66,145,462	920,726	0	△ 904,173	△ 1,313,568	0	△ 67,442,477
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	0	0
過年度損益修正益	0	0	0	0	77,752	0	77,752
(2) 経常外費用	0	0	0	0	0	0	0
過年度損益修正損	0	0	0	0	40,000	0	40,000
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	△ 66,145,462	920,726	0	△ 976,173	△ 1,275,816	0	△ 67,476,725
一般正味財産期首残高	1,167,198,788	△ 8,217,004	0	18,752,808	24,775,896	0	1,202,510,488
一般正味財産期末残高	1,101,053,326	△ 7,296,278	0	17,776,635	23,500,080	0	1,135,033,763
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	288,218,529	0	0	0	0	0	288,218,529
指定正味財産期末残高	275,428,019	0	0	0	0	0	275,428,019
III 正味財産期末残高	1,376,481,345	△ 7,296,278	0	17,776,635	23,500,080	0	1,410,461,782

財産目録  
2024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	459,570
普通預金	常陽銀行取手支店	〃	73,248,492
普通預金	常陽銀行取手支店	〃	867,964
普通預金	常陽銀行取手支店	〃	2,546,644
普通預金	常陽銀行取手支店	〃	3,241,554
普通預金	筑波銀行取手支店	〃	10,231,517
普通貯金	茨城みなみ農協寺原支店	〃	236,755
普通預金	みずほ銀行取手支店	〃	129,653
普通預金	筑波銀行西取手支店	〃	9,030
普通預金	中央労働金庫取手支店	〃	219,961
普通預金	水戸信用金庫取手支店	〃	296,189
普通預金	茨城県信用組合取手支店	〃	46,552
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	541,883
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	90,626,086
未収金	委託事業費として	〃	9,228,514
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	△ 519,964
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	107,716,700
流動資産合計			324,700,278
(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 常陽銀行取手支店		96,089,476
	定期貯金 茨城みなみ農協寺原支店		10,129,749
	定期貯金 茨城みなみ農協寺原支店		10,129,749
	定期貯金 茨城みなみ農協寺原支店		10,129,749
	定期貯金 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 茨城みなみ農協寺原支店		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 水戸信用金庫取手支店		71,470,661
	定期預金 中央労働金庫取手支店		89,507,827
	定期預金 中央労働金庫取手支店		39,070,373
	定期預金 中央労働金庫取手支店		35,755,094
建物設備維持引当預貯金	定期預金 中央労働金庫取手支店		6,618,240
	定期預金 三井住友銀行取手支店		30,310,137
	定期預金 みずほ銀行取手支店	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 茨城県信用組合取手支店		10,127,716
	定期預金 茨城県信用組合取手支店		7,208,222
退職給付引当預貯金	定期預金 茨城県信用組合取手支店		9,895,082
	定期預金 筑波銀行西取手支店	公益目的事業の積立資産であり、退職給付引当資産として管理されている資産	10,135,862
	定期預金 三井住友銀行取手支店		1,818
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。	829,831,173

**財産目録**  
2024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	
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。	824,177
	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	2,891,387
	車両	車両9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	1,392,006
	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	11,678,650
	その他の器械一式	その他の器械(厨房器具)		1,571,104
	施設利用権	水道施設負担金		166,214
	ソフトウェア	計算ソフト		4,464
	長期医業未収金	利用料未収分	公益目的事業で使用	200,000
固定資産合計			1,371,868,011	
資産合計			1,696,568,289	
(流動負債)	未払金	非常勤職員給与	公益目的事業職員給与	3,959,603
		食堂運営委託費	公益目的事業の費用	4,560,899
		賃借料	公益目的事業及び収益事業の費用	677,743
		光熱水費	公益目的事業、収益事業等、法人会計の費用	3,064,171
		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	17,126,337
	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	25,078,892
	職員預り金	職員に対するもの	公益目的事業職員預り金	1,707,449
	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	107,716,700	
流動負債合計			163,963,794	
(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	122,142,713
固定負債合計			122,142,713	
負債合計			286,106,507	
正味財産			1,410,461,782	