

2024年度

決 算 報 告 書

自 2024年 4月 1日

至 2025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
2025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	273,230	459,570	△ 186,340
普通預貯金	75,293,152	91,074,311	△ 15,781,159
定期預貯金	40,558,178	25,558,178	15,000,000
立替金	663,638	541,883	121,755
医業未収金	93,720,582	90,626,086	3,094,496
未収金	25,847,423	9,228,514	16,618,909
貯蔵品	31,640	15,000	16,640
貸倒引当金	△ 534,654	△ 519,964	△ 14,690
他会計へ配賦	113,109,706	107,716,700	5,393,006
流動資産合計	348,962,895	324,700,278	24,262,617
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	372,370,176	388,821,176	△ 16,451,000
建物設備維持引当預貯金	79,454,898	79,454,898	0
退職給付引当預貯金	20,033,368	20,032,762	606
建物	816,892,183	829,831,173	△ 12,938,990
特定資産合計	1,288,750,625	1,318,140,009	△ 29,389,384
(3) その他の固定資産			
構築物	556,877	824,177	△ 267,300
什器備品	2,017,429	2,891,387	△ 873,958
車両	3,177,672	1,392,006	1,785,666
医療用器械	12,800,494	11,678,650	1,121,844
その他の器械	2,264,792	1,571,104	693,688
施設利用権	83,107	166,214	△ 83,107
ソフトウェア	0	4,464	△ 4,464
長期医業未収金	140,000	200,000	△ 60,000
その他の固定資産合計	21,040,371	18,728,002	2,312,369
固定資産合計	1,344,790,996	1,371,868,011	△ 27,077,015
資産合計	1,693,753,891	1,696,568,289	△ 2,814,398
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	27,511,976	29,388,753	△ 1,876,777
賞与引当金	27,513,188	25,078,892	2,434,296
職員預り金	1,667,693	1,707,449	△ 39,756
法人税等充当金	72,000	72,000	0
他会計から配賦	113,109,706	107,716,700	5,393,006
流動負債合計	169,874,563	163,963,794	5,910,769
2. 固定負債			
退職給付引当金	132,505,425	122,142,713	10,362,712
固定負債合計	132,505,425	122,142,713	10,362,712
負債合計	302,379,988	286,106,507	16,273,481
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	227,637,509	240,428,019	△ 12,790,510
寄付金	35,000,000	35,000,000	0
指定正味財産合計	262,637,509	275,428,019	△ 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)	(227,637,509)	(240,428,019)	(△12,790,510)
2. 一般正味財産	1,128,736,394	1,135,033,763	△ 6,297,369
(うち特定資産への充当額)	(1,061,113,116)	(1,077,711,990)	(△16,598,874)
一般正味財産合計	1,128,736,394	1,135,033,763	△ 6,297,369
正味財産合計	1,391,373,903	1,410,461,782	△ 19,087,879
負債及び正味財産合計	1,693,753,891	1,696,568,289	△ 2,814,398

貸借対照表（内訳表）
2025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	248,322	24,908	0	0	0	0	273,230
普通預貯金	26,868,553	2,872,852	0	17,664,672	27,887,075	0	75,293,152
定期預貯金	40,558,178	0	0	0	0	0	40,558,178
立替金	11,830,081	0	0	0	0	△ 11,166,443	663,638
医業未収金	89,109,130	0	0	4,611,452	0	0	93,720,582
未収金	15,614,000	9,698,702	0	534,721	0	0	25,847,423
貯蔵品	31,640	0	0	0	0	0	31,640
短期貸付金	21,653,238	0	0	0	0	△ 21,653,238	0
貸倒引当金	△ 534,654	0	0	0	0	0	△ 534,654
他会計へ配賦	73,249,353	23,923,780	0	15,781,651	154,922	0	113,109,706
流動資産合計	278,627,841	36,520,242	0	38,592,496	28,041,997	△ 32,819,681	348,962,895
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	356,601,729	0	0	15,374,236	394,211	0	372,370,176
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	20,033,368	0	0	0	0	0	20,033,368
建物	791,663,246	0	0	24,412,045	816,892	0	816,892,183
特定資産合計	1,247,753,241	0	0	39,786,281	1,211,103	0	1,288,750,625
(3) その他の固定資産							
構築物	538,500	0	0	17,820	557	0	556,877
什器備品	2,017,426	1	0	2	0	0	2,017,429
車両	2,527,671	0	0	650,001	0	0	3,177,672
医療用器械	12,800,494	0	0	0	0	0	12,800,494
その他の器械	1,026,671	173,871	0	1,064,250	0	0	2,264,792
施設利用権	83,107	0	0	0	0	0	83,107
長期医業未収金	140,000	0	0	0	0	0	140,000
その他の固定資産合計	19,133,869	173,872	0	1,732,073	557	0	21,040,371
固定資産合計	1,301,887,110	173,872	0	41,518,354	1,211,660	0	1,344,790,996
資産合計	1,580,514,951	36,694,114	0	80,110,850	29,253,657	△ 32,819,681	1,693,753,891
II 負債の部							
1. 流動負債							
未払金	23,908,118	14,322,541	0	441,600	6,160	△ 11,166,443	27,511,976
賞与引当金	23,960,292	1,681,912	0	1,858,232	12,752	0	27,513,188
職員預り金	1,657,043	0	0	0	10,650	0	1,667,693
短期借入金	0	0	0	16,587,849	5,065,389	△ 21,653,238	0
法人税等充当金	0	0	0	72,000	0	0	72,000
他会計から配賦	39,976,219	25,472,473	0	45,711,493	1,949,521	0	113,109,706
流動負債合計	89,501,672	41,476,926	0	64,671,174	7,044,472	△ 32,819,681	169,874,563
2. 固定負債							
退職給付引当金	127,350,240	4,060,875	0	892,125	202,185	0	132,505,425
固定負債合計	127,350,240	4,060,875	0	892,125	202,185	0	132,505,425
負債合計	216,851,912	45,537,801	0	65,563,299	7,246,657	△ 32,819,681	302,379,988
III 正味財産の部							
1. 指定正味財産							
地方公共団体補助金	227,637,509	0	0	0	0	0	227,637,509
寄付金	35,000,000	0	0	0	0	0	35,000,000
指定正味財産合計	262,637,509	0	0	0	0	0	262,637,509
(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)	(227,637,509)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(227,637,509)
2. 一般正味財産	1,101,025,530	△ 8,843,687	0	14,547,551	22,007,000	0	1,128,736,394
(うち特定資産への充当額)	(1,061,113,116)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(1,061,113,116)
一般正味財産合計	1,101,025,530	△ 8,843,687	0	14,547,551	22,007,000	0	1,128,736,394
正味財産合計	1,363,663,039	△ 8,843,687	0	14,547,551	22,007,000	0	1,391,373,903
負債及び正味財産合計	1,580,514,951	36,694,114	0	80,110,850	29,253,657	△ 32,819,681	1,693,753,891

正味財産増減計算書

(総 括 表)

2024年4月1日から2025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	12,882	9,938	2,944
事業収益	646,132,812	610,434,724	35,698,088
介護保健施設介護料収益	401,353,481	386,697,645	14,655,836
施設介護報酬収益	356,239,328	345,615,246	10,624,082
施設利用者負担金収益	45,114,153	41,082,399	4,031,754
居宅介護料収益	100,724,548	88,298,141	12,426,407
居宅介護報酬収益	88,887,148	77,962,733	10,924,415
居宅利用者負担金収益	11,837,400	10,335,408	1,501,992
居宅介護支援料収益	25,012,566	26,456,922	△ 1,444,356
介護予防収益	373,591	604,494	△ 230,903
利用者等利用料収益	118,668,626	108,377,522	10,291,104
介護保険施設利用料収益	22,707,746	18,308,605	4,399,141
居宅介護サービス利用料収益	4,062,830	2,283,004	1,779,826
その他の利用料収益	520,800	233,000	287,800
食費収益	54,883,097	51,421,588	3,461,509
居住費収益	32,405,023	32,754,625	△ 349,602
施設利用料課税	3,436,280	2,968,220	468,060
居宅利用料課税	652,850	408,480	244,370
受取補助金等	60,444,811	49,724,950	10,719,861
業務委託金	31,566,306	28,900,440	2,665,866
受取地方補助金	16,087,995	7,334,000	8,753,995
市補助金収益	0	700,000	△ 700,000
受取補助金振替額	12,790,510	12,790,510	0
雑収益	2,588,499	1,531,006	1,057,493
受取利息収益	47,072	1,186	45,886
雑収益	2,541,427	1,529,820	1,011,607
経常収益計 (A)	709,179,704	661,701,318	47,478,386
(2) 経常費用			
事業費	713,645,168	727,681,527	△ 14,036,359
役員報酬	360,000	360,000	0
給与手当	333,447,248	317,799,792	15,647,456
臨時雇賃金	60,131,441	56,362,737	3,768,704
退職給付費用	19,576,040	10,606,415	8,969,625
法定福利費	58,657,114	58,158,061	499,053
医薬品費	7,777,375	7,321,843	455,532
施設療養材料費	1,758,980	1,960,415	△ 201,435
その他の材料費	13,400,494	11,765,082	1,635,412
介護給付費減免	11,781,745	12,858,432	△ 1,076,687
施設消耗器具備品費	1,037,609	2,423,842	△ 1,386,233
福利厚生費	1,041,231	1,020,215	21,016
旅費交通費	159,810	125,610	34,200
職員被服費	728,289	357,059	371,230
通信費	1,703,588	1,729,475	△ 25,887
消耗品費	5,705,978	5,422,960	283,018
消耗器具備品費	3,253,045	823,485	2,429,560
会議費	8,594	60,675	△ 52,081
車両費	2,151,747	2,104,465	47,282
光熱水費	27,686,008	24,944,389	2,741,619
修繕費	5,750,170	58,631,358	△ 52,881,188
印刷製本費	243,954	85,280	158,674
賃借料	17,270,538	16,116,857	1,153,681
保険料	1,372,265	1,412,267	△ 40,002
租税公課	78,450	217,000	△ 138,550
雑費	4,180,291	662,917	3,517,374
委託費	80,309,138	81,688,663	△ 1,379,525
研修費	527,053	301,550	225,503
減価償却費	53,532,283	52,354,373	1,177,910
貸倒引当金繰入	534,654	519,964	14,690
貸倒引当金戻入	△ 519,964	△ 513,654	△ 6,310

正味財産増減計算書

(総 括 表)

2024年4月1日から2025年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
管理費	1,718,780	1,462,268	256,512
役員報酬	335,000	265,000	70,000
給与手当	135,832	133,573	2,259
退職給付費用	11,672	2,400	9,272
法定福利費	19,943	19,994	△ 51
旅費交通費	117,000	93,000	24,000
通信費	3,900	1,925	1,975
光熱水費	27,015	24,340	2,675
修繕費	1,455	0	1,455
保険料	455	523	△ 68
租税公課	450	6,050	△ 5,600
雑費	0	310	△ 310
委託費	458,128	458,128	0
会議費	67,225	42,531	24,694
接待交際費	179,434	47,908	131,526
諸会費	316,000	320,000	△ 4,000
減価償却費	45,271	46,586	△ 1,315
経常費用計 (B)	715,363,948	729,143,795	△ 13,779,847
当期経常増減額 (A－B)	△ 6,184,244	△ 67,442,477	61,258,233
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
過年度損益修正益	0	77,752	△ 77,752
経常外収益計	0	77,752	△ 77,752
(2) 経常外費用			
過年度損益修正損	0	40,000	△ 40,000
固定資産除去損	41,125	0	41,125
経常外費用計	41,125	40,000	1,125
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	△ 6,297,369	△ 67,476,725	61,179,356
一般正味財産期首残高	1,135,033,763	1,202,510,488	△ 67,476,725
一般正味財産期末残高	1,128,736,394	1,135,033,763	△ 6,297,369
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	275,428,019	288,218,529	△ 12,790,510
指定正味財産期末残高	262,637,509	275,428,019	△ 12,790,510
III 正味財産期末残高	1,391,373,903	1,410,461,782	△ 19,087,879

正味財産増減計算書（内訳表）

2024年4月1日から2025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 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	12,882	0	0	0	0	0	12,882
事業収益	620,746,655	373,591	0	25,012,566	0	0	646,132,812
介護保健施設介護料収益	401,353,481	0	0	0	0	0	401,353,481
施設介護報酬収益	356,239,328	0	0	0	0	0	356,239,328
施設利用者負担金収益	45,114,153	0	0	0	0	0	45,114,153
居宅介護料収益	100,724,548	0	0	0	0	0	100,724,548
居宅介護報酬収益	88,887,148	0	0	0	0	0	88,887,148
居宅利用者負担金収益	11,837,400	0	0	0	0	0	11,837,400
居宅介護支援料収益	0	0	0	25,012,566	0	0	25,012,566
介護予防収益	0	373,591	0	0	0	0	373,591
利用者等利用料収益	118,668,626	0	0	0	0	0	118,668,626
介護保険施設利用料収益	22,707,746	0	0	0	0	0	22,707,746
居宅介護サービス利用料収益	4,062,830	0	0	0	0	0	4,062,830
その他の利用料収益	520,800	0	0	0	0	0	520,800
食費収益	54,883,097	0	0	0	0	0	54,883,097
居住費収益	32,405,023	0	0	0	0	0	32,405,023
施設利用料課税	3,436,280	0	0	0	0	0	3,436,280
居宅利用料課税	652,850	0	0	0	0	0	652,850
受取補助金等	28,878,505	29,526,000	0	2,040,306	0	0	60,444,811
業務委託金	0	29,526,000	0	2,040,306	0	0	31,566,306
受取地方補助金	16,087,995	0	0	0	0	0	16,087,995
受取補助金振替額	12,790,510	0	0	0	0	0	12,790,510
雑収益	2,298,087	17,823	0	47,589	225,000	0	2,588,499
受取利息収益	43,860	1,823	0	1,389	0	0	47,072
雑収益	2,254,227	16,000	0	46,200	225,000	0	2,541,427
経常収益計 (A)	651,936,129	29,917,414	0	27,100,461	225,700	0	709,179,704
(2) 経常費用							
事業費	651,963,920	31,423,703	0	30,257,545	0	0	713,645,168
役員報酬	349,200	5,400	0	5,400	0	0	360,000
給与手当	300,552,087	15,727,205	0	17,167,956	0	0	333,447,248
臨時雇賃金	52,320,880	4,563,487	0	3,247,074	0	0	60,131,441
退職給付費用	17,517,415	1,285,500	0	773,125	0	0	19,576,040
法定福利費	53,266,084	2,752,214	0	2,638,816	0	0	58,657,114
医薬品費	7,777,375	0	0	0	0	0	7,777,375
施設療養材料費	1,758,980	0	0	0	0	0	1,758,980
その他の材料費	13,400,494	0	0	0	0	0	13,400,494
介護給付費減免	11,781,745	0	0	0	0	0	11,781,745
施設消耗器具備品費	1,037,609	0	0	0	0	0	1,037,609
福利厚生費	942,322	56,850	0	42,059	0	0	1,041,231
旅費交通費	92,710	67,100	0	0	0	0	159,810
職員被服費	642,920	49,843	0	35,526	0	0	728,289
通信費	970,485	392,149	0	340,954	0	0	1,703,588
消耗品費	4,994,724	521,264	0	189,990	0	0	5,705,978
消耗器具備品費	1,924,109	1,328,936	0	0	0	0	3,253,045
会議費	0	8,594	0	0	0	0	8,594
車両費	1,706,341	122,004	0	323,402	0	0	2,151,747
光熱水費	26,221,567	600,000	0	864,441	0	0	27,686,008
修繕費	5,649,668	53,075	0	47,427	0	0	5,750,170
印刷製本費	191,154	52,800	0	0	0	0	243,954
賃借料	12,534,546	3,165,382	0	1,570,610	0	0	17,270,538
保険料	1,017,365	153,001	0	201,899	0	0	1,372,265
租税公課	14,350	40,600	0	23,500	0	0	78,450
雑費	4,013,398	159,465	0	7,428	0	0	4,180,291
委託費	79,620,089	128,549	0	560,500	0	0	80,309,138
研修費	378,660	113,193	0	35,200	0	0	527,053
減価償却費	51,272,953	77,092	0	2,182,238	0	0	53,532,283
貸倒引当金繰入	534,654	0	0	0	0	0	534,654
貸倒引当金戻入	△ 519,964	0	0	0	0	0	△ 519,964
管理費	0	0	0	0	1,718,780	0	1,718,780
役員報酬	0	0	0	0	335,000	0	335,000
給与手当	0	0	0	0	135,832	0	135,832
退職給付費用	0	0	0	0	11,672	0	11,672
法定福利費	0	0	0	0	19,943	0	19,943
旅費交通費	0	0	0	0	117,000	0	117,000
通信費	0	0	0	0	3,900	0	3,900
光熱水費	0	0	0	0	27,015	0	27,015
修繕費	0	0	0	0	1,455	0	1,455
保険料	0	0	0	0	455	0	455
租税公課	0	0	0	0	450	0	450
委託費	0	0	0	0	458,128	0	458,128
会議費	0	0	0	0	67,225	0	67,225
接待交際費	0	0	0	0	179,434	0	179,434
諸会費	0	0	0	0	316,000	0	316,000
減価償却費	0	0	0	0	45,271	0	45,271
経常費用計 (B)	651,963,920	31,423,703	0	30,257,545	1,718,780	0	715,363,948
当期経常増減額 (A－B)	△ 27,791	△ 1,506,289	0	△ 3,157,084	△ 1,493,080	0	△ 6,184,244

正味財産増減計算書（内訳表）

2024年4月1日から2025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			
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用							
固定資産除却損	5	41,120	0	0	0	0	41,125
経常外費用計	5	41,120	0	0	0	0	41,125
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	△ 27,796	△ 1,547,409	0	△ 3,229,084	△ 1,493,080	0	△ 6,297,369
一般正味財産期首残高	1,101,053,326	△ 7,296,278	0	17,776,635	23,500,080	0	1,135,033,763
一般正味財産期末残高	1,101,025,530	△ 8,843,687	0	14,547,551	22,007,000	0	1,128,736,394
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	275,428,019	0	0	0	0	0	275,428,019
指定正味財産期末残高	262,637,509	0	0	0	0	0	262,637,509
III 正味財産期末残高	1,363,663,039	△ 8,843,687	0	14,547,551	22,007,000	0	1,391,373,903

財 産 目 録
2025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	273,230
	普通預金	常陽銀行取手支店	〃	58,108,355
	普通預金	常陽銀行取手支店	〃	584,268
	普通預金	常陽銀行取手支店	〃	2,548,033
	普通預金	常陽銀行取手支店	〃	2,872,852
	普通預金	筑波銀行取手支店	〃	10,236,144
	普通貯金	茨城みなみ農協寺原支店	〃	237,044
	普通預金	みずほ銀行取手支店	〃	131,587
	普通預金	筑波銀行西取手支店	〃	8,338
	普通預金	中央労働金庫取手支店	〃	223,036
	普通預金	水戸信用金庫取手支店	〃	297,474
	普通預金	茨城県信用組合取手支店	〃	46,021
	定期預金	中央労働金庫取手支店	〃	20,558,178
	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	663,638
	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	93,720,582
	未収金	委託事業費として	〃	25,847,423
	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	31,640
	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	△ 534,654
	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	113,109,706
流動資産合計				348,962,895
(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
特定資産		みずほ銀行取手支店		8,000,000
	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		11,408,749
		茨城みなみ農協寺原支店		
		定期預金		71,470,661
		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		22,619,373
		中央労働金庫取手支店		
		定期預金		35,755,094
		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		6,618,240
		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	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
		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		
		定期預金		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		

財 産 目 録
2 0 2 5 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
	退職給付引当預貯金	定期預金 茨城県信用組合取手支店 定期預金 筑波銀行西取手支店 定期預金 三井住友銀行取手支店	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	9, 895, 082 10, 135, 862 2, 424
	建物	1563. 958㎡ 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。	816, 892, 183
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。	556, 877
	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, 017, 429
	車両	車両7台(特装車4台・ワゴン2台・配膳車4台)	公益目的事業及び収益事業に使用	3, 177, 672
	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	12, 800, 494
	その他の器械一式	その他の器械(厨房器具・複合機)	公益目的事業及び収益事業に使用	2, 264, 792
	施設利用権	水道施設負担金	公益目的事業で使用	83, 107
	長期医業未収金	利用料未収分	公益目的事業で使用	140, 000
固定資産合計				1, 344, 790, 996
資産合計				1, 693, 753, 891
(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, 418, 092
		食堂運営委託費	公益目的事業の費用	4, 459, 106
		賃借料	公益目的事業及び収益事業の費用	628, 386
		光熱水費	公益目的事業，収益事業等，法人会計の費用	3, 810, 443
		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	14, 195, 949
	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	27, 513, 188
	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, 667, 693
	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	113, 109, 706
流動負債合計				169, 874, 563
(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	132, 505, 425
固定負債合計				132, 505, 425
負債合計				302, 379, 988
正味財産				1, 391, 373, 903