

2020年度

決算報告書

自 2020年 4月 1日

至 2021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 会計

貸借対照表
2021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	536,122	511,309	24,813
普通預貯金	73,856,684	74,429,880	△ 573,196
定期預貯金	25,558,178	25,558,178	0
立替金	530,218	520,126	10,092
医業未収金	83,744,661	88,971,417	△ 5,226,756
未収金	7,861,635	10,264,416	△ 2,402,781
前払金	0	152,790	△ 152,790
貸倒引当金	△ 501,382	△ 504,039	2,657
他会計へ配賦	59,753,446	57,984,632	1,768,814
流動資産合計	251,339,562	257,888,709	△ 6,549,147
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	391,731,176	391,731,176	0
建物設備維持引当預貯金	121,736,898	121,736,898	0
退職給付引当預貯金	20,030,944	20,027,914	3,030
建物	948,676,323	994,600,836	△ 45,924,513
特定資産合計	1,482,175,341	1,528,096,824	△ 45,921,483
(3) その他の固定資産			
構築物	1,626,077	1,893,377	△ 267,300
什器備品	2,567,620	2,956,902	△ 389,282
車両	5,462,480	4,634,713	827,767
医療用器械	18,270,544	19,295,356	△ 1,024,812
その他の器械	256,521	294,848	△ 38,327
施設利用権	415,535	644,088	△ 228,553
ソフトウェア	206,968	302,338	△ 95,370
長期貸付金	164,186	0	164,186
その他の固定資産合計	28,969,931	30,021,622	△ 1,051,691
固定資産合計	1,546,145,272	1,593,118,446	△ 46,973,174
資産合計	1,797,484,834	1,851,007,155	△ 53,522,321
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	25,011,780	22,408,373	2,603,407
仮受金	0	15,620	△ 15,620
賞与引当金	24,769,940	24,762,028	7,912
職員預り金	1,696,209	1,577,221	118,988
法人税等充当金	297,000	419,600	△ 122,600
他会計から配賦	59,753,446	57,984,632	1,768,814
流動負債合計	111,528,375	107,167,474	4,360,901
2. 固定負債			
退職給付引当金	96,929,839	82,907,619	14,022,220
固定負債合計	96,929,839	82,907,619	14,022,220
負債合計	208,458,214	190,075,093	18,383,121
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	278,799,549	291,590,059	△ 12,790,510
寄付金	35,000,000	35,000,000	0
指定正味財産合計	313,799,549	326,590,059	△ 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)	(278,799,549)	(291,590,059)	(△12,790,510)
2. 一般正味財産	1,275,227,071	1,334,342,003	△ 59,114,932
(うち特定資産への充当額)	(1,203,375,792)	(1,236,506,765)	(△33,130,973)
一般正味財産合計	1,275,227,071	1,334,342,003	△ 59,114,932
正味財産合計	1,589,026,620	1,660,932,062	△ 71,905,442
負債及び正味財産合計	1,797,484,834	1,851,007,155	△ 53,522,321

貸借対照表 (内訳表)

2021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	445,837	60,793	0	0	29,492	0	536,122
普通預貯金	23,433,341	3,121,991	0	15,235,012	32,066,340	0	73,856,684
定期預貯金	25,558,178	0	0	0	0	0	25,558,178
立替金	11,039,084	0	0	0	0	△ 10,508,866	530,218
医業未収金	78,833,629	0	0	4,911,032	0	0	83,744,661
未収金	0	7,245,162	0	616,473	0	0	7,861,635
前払金	0	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0	0
短期貸付金	19,142,392	0	0	0	0	△ 19,142,392	0
貸倒引当金	△ 501,382	0	0	0	0	0	△ 501,382
他会計へ配賦	34,134,683	23,805,569	0	1,791,125	22,069	0	59,753,446
流動資産合計	192,085,762	34,233,515	0	22,553,642	32,117,901	△ 29,651,258	251,339,562
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	385,071,747	0	0	6,267,698	391,731	0	391,731,176
建物設備維持引当預貯金	121,736,898	0	0	0	0	0	121,736,898
退職給付引当預貯金	20,030,944	0	0	0	0	0	20,030,944
建物	932,548,826	0	0	15,178,821	948,676	0	948,676,323
特定資産合計	1,459,388,415	0	0	21,446,519	1,340,407	0	1,482,175,341
(3) その他の固定資産							
構築物	1,598,434	0	0	26,017	1,626	0	1,626,077
什器備品	2,490,285	1	0	77,334	0	0	2,567,620
車両	5,462,479	0	0	1	0	0	5,462,480
医療用器械	18,270,544	0	0	0	0	0	18,270,544
その他の器械	256,521	0	0	0	0	0	256,521
施設利用権	415,535	0	0	0	0	0	415,535
ソフトウェア	206,968	0	0	0	0	0	206,968
長期貸付金	164,186	0	0	0	0	0	164,186
その他の固定資産合計	28,864,952	1	0	103,352	1,626	0	28,969,931
固定資産合計	1,523,253,367	1	0	21,549,871	1,342,033	0	1,546,145,272
資産合計	1,715,339,129	34,233,516	0	44,103,513	33,459,934	△ 29,651,258	1,797,484,834
II 負債の部							
1. 流動負債							
未払金	21,761,784	12,866,120	0	889,775	2,967	△ 10,508,866	25,011,780
賞与引当金	21,073,264	1,840,024	0	1,843,856	12,796	0	24,769,940
職員預り金	1,696,209	0	0	0	0	0	1,696,209
短期借入金	0	0	0	14,835,067	4,307,325	△ 19,142,392	0
法人税等充当金	0	0	0	297,000	0	0	297,000
他会計から配賦	25,734,629	25,354,262	0	6,903,221	1,761,334	0	59,753,446
流動負債合計	70,265,886	40,060,406	0	24,768,919	6,084,422	△ 29,651,258	111,528,375
2. 固定負債							
退職給付引当金	93,983,172	2,722,150	0	0	224,517	0	96,929,839
固定負債合計	93,983,172	2,722,150	0	0	224,517	0	96,929,839
負債合計	164,249,058	42,782,556	0	24,768,919	6,308,939	△ 29,651,258	208,458,214
III 正味財産の部							
1. 指定正味財産							
地方公共団体補助金	278,799,549	0	0	0	0	0	278,799,549
寄付金	35,000,000	0	0	0	0	0	35,000,000
指定正味財産合計	313,799,549	0	0	0	0	0	313,799,549
(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)	(278,799,549)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(278,799,549)
2. 一般正味財産	1,237,290,522	△ 8,549,040	0	19,334,594	27,150,995	0	1,275,227,071
(うち特定資産への充当額)	(1,203,375,792)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(1,203,375,792)
一般正味財産合計	1,237,290,522	△ 8,549,040	0	19,334,594	27,150,995	0	1,275,227,071
正味財産合計	1,551,090,071	△ 8,549,040	0	19,334,594	27,150,995	0	1,589,026,620
負債及び正味財産合計	1,715,339,129	34,233,516	0	44,103,513	33,459,934	△ 29,651,258	1,797,484,834

正味財産増減計算書

(総 括 表)

2020年4月1日から2021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	3,503	3,504	△ 1
基本財産利息	3,503	3,504	△ 1
特定資産運用益	53,444	52,917	527
事業収益	592,518,877	618,069,750	△ 25,550,873
介護保健施設介護料収益	365,945,987	356,779,992	9,165,995
施設介護報酬収益	324,346,166	317,032,542	7,313,624
施設利用者負担金収益	41,599,821	39,747,450	1,852,371
居宅介護料収益	102,370,307	129,810,499	△ 27,440,192
居宅介護報酬収益	90,859,101	114,716,423	△ 23,857,322
居宅利用者負担金収益	11,511,206	15,094,076	△ 3,582,870
居宅介護支援料収益	29,939,694	30,756,536	△ 816,842
介護予防収益	586,413	551,202	35,211
利用者等利用料収益	93,676,476	100,171,521	△ 6,495,045
介護保険施設利用料収益	20,362,950	21,410,857	△ 1,047,907
居宅介護サービス利用料収益	3,126,468	4,367,970	△ 1,241,502
その他の利用料収益	283,500	430,000	△ 146,500
食費収益	42,654,768	44,515,374	△ 1,860,606
居住費収益	27,248,790	29,447,320	△ 2,198,530
受取補助金等	47,166,053	45,248,481	1,917,572
業務委託金	30,308,997	32,457,971	△ 2,148,974
助成金	4,066,546	0	4,066,546
受取補助金振替額	12,790,510	12,790,510	0
雑収益	1,018,830	1,238,243	△ 219,413
受取利息収益	3,280	1,416	1,864
雑収益	1,015,550	1,236,827	△ 221,277
経常収益計 (A)	640,760,707	664,612,895	△ 23,852,188
(2) 経常費用			
事業費	698,187,775	692,001,782	6,185,993
役員報酬	360,000	360,000	0
給与手当	330,911,963	311,336,856	19,575,107
臨時雇賃金	60,848,308	62,806,851	△ 1,958,543
退職給付費用	25,093,568	30,540,075	△ 5,446,507
法定福利費	56,845,324	55,170,653	1,674,671
医薬品費	4,694,457	5,090,607	△ 396,150
施設療養材料費	741,892	837,971	△ 96,079
その他の材料費	10,135,666	12,855,538	△ 2,719,872
介護給付費減免	9,890,221	9,926,240	△ 36,019
施設消耗器具備品費	660,326	2,062,052	△ 1,401,726
福利厚生費	1,727,886	2,352,890	△ 625,004
旅費交通費	86,220	329,484	△ 243,264
職員被服費	700,904	911,759	△ 210,855
通信費	1,720,529	1,615,479	105,050
消耗品費	9,450,932	6,460,221	2,990,711
消耗器具備品費	2,258,494	702,229	1,556,265
会議費	83,248	10,732	72,516
車両費	1,724,079	2,094,110	△ 370,031
接待交際費	2,268	6,480	△ 4,212
光熱水費	22,908,031	22,832,703	75,328
修繕費	4,201,829	17,289,300	△ 13,087,471
印刷製本費	143,110	154,980	△ 11,870
賃借料	17,569,874	16,820,776	749,098
保険料	1,240,706	1,136,699	104,007
租税公課	191,650	322,350	△ 130,700
雑費	7,602,452	1,440,720	6,161,732
委託費	71,964,605	71,059,359	905,246
研修費	147,056	896,679	△ 749,623
減価償却費	54,283,024	54,294,121	△ 11,097
雑損	1,810	334,692	△ 332,882
貸倒引当金繰入	501,382	504,039	△ 2,657
貸倒引当金戻入	△ 504,039	△ 554,863	50,824

正味財産増減計算書

(総 括 表)

2020年4月1日から2021年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
管理費	1,390,860	1,548,614	△ 157,754
役員報酬	90,000	285,000	△ 195,000
給与手当	134,244	132,826	1,418
退職給付費用	13,652	23,017	△ 9,365
法定福利費	20,089	19,911	178
旅費交通費	21,000	96,000	△ 75,000
通信費	0	0	0
光熱水費	22,252	22,189	63
修繕費	2,281	14,932	△ 12,651
保険料	404	281	123
租税公課	1,100	1,200	△ 100
雑費	0	400	△ 400
委託費	457,468	456,342	1,126
会議費	16,500	36,946	△ 20,446
接待交際費	179,678	115,866	63,812
諸会費	386,000	296,790	89,210
減価償却費	46,192	46,914	△ 722
経常費用計 (B)	699,578,635	693,550,396	6,028,239
当期経常増減額 (A - B)	△ 58,817,928	△ 28,937,501	△ 29,880,427
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
(2) 経常外費用	4	19,367,207	△ 19,367,203
固定資産除去損	4	19,367,207	△ 19,367,203
他会計振替額	0	0	0
法人税等充当額	297,000	419,600	△ 122,600
当期一般正味財産増減額	△ 59,114,932	△ 48,724,308	△ 10,390,624
一般正味財産期首残高	1,334,342,003	1,383,066,311	△ 48,724,308
一般正味財産期末残高	1,275,227,071	1,334,342,003	△ 59,114,932
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	326,590,059	339,380,569	△ 12,790,510
指定正味財産期末残高	313,799,549	326,590,059	△ 12,790,510
III 正味財産期末残高	1,589,026,620	1,660,932,062	△ 71,905,442

正味財産増減計算書（内訳表）

2020年4月1日から2021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	3,503	0	3,503
基本財産利息	0	0	0	0	3,503	0	3,503
特定資産運用益	53,444	0	0	0	0	0	53,444
事業収益	561,992,770	586,413	0	29,939,694	0	0	592,518,877
介護保健施設介護料収益	365,945,987	0	0	0	0	0	365,945,987
施設介護報酬収益	324,346,166	0	0	0	0	0	324,346,166
施設利用者負担金収益	41,599,821	0	0	0	0	0	41,599,821
居宅介護料収益	102,370,307	0	0	0	0	0	102,370,307
居宅介護報酬収益	90,859,101	0	0	0	0	0	90,859,101
居宅利用者負担金収益	11,511,206	0	0	0	0	0	11,511,206
居宅介護支援料収益	0	0	0	29,939,694	0	0	29,939,694
介護予防収益	0	586,413	0	0	0	0	586,413
利用者等利用料収益	93,676,476	0	0	0	0	0	93,676,476
介護保険施設利用料収益	20,362,950	0	0	0	0	0	20,362,950
居宅介護サービス利用料収益	3,126,468	0	0	0	0	0	3,126,468
その他の利用料収益	283,500	0	0	0	0	0	283,500
食費収益	42,654,768	0	0	0	0	0	42,654,768
居住費収益	27,248,790	0	0	0	0	0	27,248,790
受取補助金等	16,857,056	27,761,100	0	2,547,897	0	0	47,166,053
業務委託金	0	27,761,100	0	2,547,897	0	0	30,308,997
助成金	4,066,546	0	0	0	0	0	4,066,546
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	772,052	23	0	26,755	220,000	0	1,018,830
受取利息収益	3,232	23	0	25	0	0	3,280
雑収益	768,820	0	0	26,730	220,000	0	1,015,550
経常収益計（A）	579,675,322	28,347,536	0	32,514,346	223,503	0	640,760,707
(2) 経常費用							
事業費	637,645,923	30,538,295	0	30,003,557	0	0	698,187,775
役員報酬	349,200	5,400	0	5,400	0	0	360,000
給与手当	295,847,694	17,132,459	0	17,931,810	0	0	330,911,963
臨時雇賃金	53,734,314	3,882,110	0	3,231,884	0	0	60,848,308
退職給付費用	23,819,868	793,700	0	480,000	0	0	25,093,568
法定福利費	51,170,418	2,604,688	0	3,070,218	0	0	56,845,324
医薬品費	4,694,457	0	0	0	0	0	4,694,457
施設療養材料費	741,892	0	0	0	0	0	741,892
その他の材料費	10,135,666	0	0	0	0	0	10,135,666
介護給付費減免	9,890,221	0	0	0	0	0	9,890,221
施設消耗器具備品費	660,326	0	0	0	0	0	660,326
福利厚生費	1,649,246	37,455	0	41,185	0	0	1,727,886
旅費交通費	53,280	22,000	0	10,940	0	0	86,220
職員被服費	626,519	32,370	0	42,015	0	0	700,904
通信費	1,049,456	340,205	0	330,868	0	0	1,720,529
消耗品費	8,329,136	497,500	0	624,296	0	0	9,450,932
消耗器具備品費	2,209,849	34,512	0	14,133	0	0	2,258,494
会議費	0	83,248	0	0	0	0	83,248
車両費	1,362,151	67,418	0	294,510	0	0	1,724,079
接待交際費	2,268	0	0	0	0	0	2,268
光熱水費	21,902,005	650,000	0	356,026	0	0	22,908,031
修繕費	4,150,827	0	0	51,002	0	0	4,201,829
印刷製本費	112,310	0	0	30,800	0	0	143,110
賃借料	12,729,542	3,094,690	0	1,745,642	0	0	17,569,874
保険料	948,188	120,499	0	172,019	0	0	1,240,706
租税公課	54,650	20,600	0	116,400	0	0	191,650
雑費	6,569,939	1,030,550	0	1,963	0	0	7,602,452
委託費	71,303,223	83,891	0	577,491	0	0	71,964,605
研修費	105,316	5,000	0	36,740	0	0	147,056
減価償却費	53,444,809	0	0	838,215	0	0	54,283,024
雑損	1,810	0	0	0	0	0	1,810
貸倒引当金繰入	501,382	0	0	0	0	0	501,382
貸倒引当金戻入	△ 504,039	0	0	0	0	0	△ 504,039

正味財産増減計算書（内訳表）

2020年4月1日から2021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			
管理費	0	0	0	0	1,390,860	0	1,390,860
役員報酬	0	0	0	0	90,000	0	90,000
給与手当	0	0	0	0	134,244	0	134,244
退職給付費用	0	0	0	0	13,652	0	13,652
法定福利費	0	0	0	0	20,089	0	20,089
旅費交通費	0	0	0	0	21,000	0	21,000
光熱水費	0	0	0	0	22,252	0	22,252
修繕費	0	0	0	0	2,281	0	2,281
保険料	0	0	0	0	404	0	404
租税公課	0	0	0	0	1,100	0	1,100
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	16,500	0	16,500
接待交際費	0	0	0	0	179,678	0	179,678
諸会費	0	0	0	0	386,000	0	386,000
減価償却費	0	0	0	0	46,192	0	46,192
経常費用計（B）	637,645,923	30,538,295	0	30,003,557	1,390,860	0	699,578,635
当期経常増減額（A－B）	△ 57,970,601	△ 2,190,759	0	2,510,789	△ 1,167,357	0	△ 58,817,928
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	4	0	0	0	0	0	4
固定資産除去損	4	0	0	0	0	0	4
他会計振替額	1,255,395	0	0	△ 1,255,395	0	0	0
法人税等充当額	0	0	0	297,000	0	0	297,000
当期一般正味財産増減額	△ 56,715,210	△ 2,190,759	0	958,394	△ 1,167,357	0	△ 59,114,932
一般正味財産期首残高	1,294,005,732	△ 6,358,281	0	18,376,200	28,318,352	0	1,334,342,003
一般正味財産期末残高	1,237,290,522	△ 8,549,040	0	19,334,594	27,150,995	0	1,275,227,071
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	326,590,059	0	0	0	0	0	326,590,059
指定正味財産期末残高	313,799,549	0	0	0	0	0	313,799,549
III 正味財産期末残高	1,551,090,071	△ 8,549,040	0	19,334,594	27,150,995	0	1,589,026,620

財産目録
2021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	536,122
	普通預金	常陽銀行取手支店	〃	56,355,159
	普通預金	常陽銀行取手支店	〃	682,770
	普通預金	常陽銀行取手支店	〃	2,546,572
	普通預金	常陽銀行取手支店	〃	3,121,991
	普通預金	筑波銀行取手支店	〃	10,233,912
	普通貯金	茨城みなみ農協寺原支店	〃	232,776
	普通預金	みずほ銀行取手支店	〃	130,153
	普通預金	筑波銀行西取手支店	〃	11,926
	普通預金	中央労働金庫取手支店	〃	202,204
	普通預金	水戸信用金庫取手支店	〃	291,812
	普通預金	茨城県信用組合取手支店	〃	47,409
	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	530,218
	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	83,744,661
	未収金	委託事業費として	〃	7,861,635
	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	△ 501,382
	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	59,753,446
	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		91,891,476
		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		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		32,543,467	
	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		6,526,906
		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			30,307,107	
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				
定期預金		10,127,716		
茨城県信用組合取手支店				
定期預金		7,211,252		
茨城県信用組合取手支店				
退職給付引当預貯金	定期預金		9,892,052	
	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			
定期預金		3,030		
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。	948,676,323	

財産目録
2021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、収益事業、法人会計で按分している。	1,626,077
	什器備品一式	什器備品(ロビーソファ)	公益目的事業及び収益事業に使用	2,567,620
	車両	車両8台(特装車5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	5,462,480
	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	18,270,544
	その他の器械一式	その他の器械(厨房器具)		256,521
	施設利用権	水道施設負担金		415,535
	ソフトウェア	計算ソフト		206,968
	長期貸付金	奨学金支給		164,186
固定資産合計				1,546,145,272
資産合計				1,797,484,834
(流動負債)	未払金	非常勤職員給与	公益目的事業職員給与	4,837,631
		食堂運営委託費	公益目的事業の費用	4,469,521
		賃借料	公益目的事業及び収益事業の費用	857,850
		光熱水費	公益目的事業、収益事業等、法人会計の費用	1,828,713
		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	13,018,065
	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	24,769,940
	職員預り金	職員に対するもの	公益目的事業職員預り金	1,696,209
	法人税等充当金	法人税に対するもの	収益事業の費用	297,000
	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	59,753,446
流動負債合計				111,528,375
(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	96,929,839
固定負債合計				96,929,839
負債合計				208,458,214
正味財産				1,589,026,620