

財産目録
令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						650,102,508
現金	小口現金	—		—	—	134,300
普通預金	常陽銀行普通預金等	—		—	—	649,968,208
事業未収金	国保連、利用者等未収入金	—		—	—	233,955,402
未収金	互助会費用	—		—	—	227,426
未収補助金	国交省	—		—	—	4,000,000
貯蔵品	切手類	—		—	—	71,875
立替金	利用者利用料等	—		—	—	800,561
前払金	研修費	—		—	—	1,890,000
前払費用	社労士顧問報酬	—		—	—	138,900
流動資産合計						891,186,672
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(ありすの杜)水戸市下入野町1924-1	—	第1種社会福祉事業である障害者支援施設ありすの杜等に使用	—	—	44,097,900
	(ありすの杜)水戸市下入野町1924-1	—	第1種社会福祉事業である障害者支援施設ありすの杜等に使用	—	—	8,399,600
	(ありすの杜)水戸市下入野町1924-2	—	第1種社会福祉事業である障害者支援施設ありすの杜等に使用	—	—	7,300,000
	(ありすの杜)水戸市下入野町1924-2	—	第1種社会福祉事業である障害者支援施設ありすの杜等に使用	—	—	6,100,000
	(ありすの杜)水戸市下入野町1924-2	—	第1種社会福祉事業である障害者支援施設ありすの杜等に使用	—	—	6,100,000
	(ありすの杜)水戸市下入野町1924-2	—	第1種社会福祉事業である障害者支援施設ありすの杜等に使用	—	—	1,200,000
	(ありすの杜)水戸市下入野町1924-2	—	第1種社会福祉事業である障害者支援施設ありすの杜等に使用	—	—	918,000
	(グループホームさくらの丘)水戸市下入野町1923-3	—	第2種社会福祉事業であるグループホームさくらの丘等に使用	—	—	5,500,000
	(グループホームさくらの丘)水戸市下入野町1924-1	—	第1種社会福祉事業である障害者支援施設ありすの杜等に使用	—	—	6,599,750
	(ユーカリの里)鉾田市上釜字東六	—	第1種社会福祉事業である障害者支援施設ユーカリの里等に使用	—	—	22,800,000
	(ユーカリの里)鉾田市上釜字東六	—	第1種社会福祉事業である障害者支援施設ユーカリの里等に使用	—	—	803,520
	(ユーカリの里)鉾田市上太田465-1	—	第1種社会福祉事業である障害者支援施設ユーカリの里等に使用	—	—	136,160,000
	(あさひの家)鉾田市上太田464-1	—	第1種社会福祉事業である障害者支援施設あさひの家等に使用	—	—	37,675,400
	(なの花)ひたちなか市馬渡385-3	—	第2種社会福祉事業である障がい者サポートセンターなの花等に使用	—	—	28,341,525
小計						311,995,695
建物	(ありすの杜)水戸市下入野町1924-1	2001年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設ありすの杜等に使用	1,166,808,773	488,301,849	678,506,924
	(ありすの杜)水戸市下入野町1924-1	2008年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設ありすの杜等に使用	22,242,500	6,602,315	15,640,185
	(グループホームさくらの丘)水戸市下入野町1923-3	2010年度	第2種社会福祉事業であるグループホームさくらの丘等に使用	66,639,117	20,899,200	45,739,917
	(ユーカリの里)鉾田市上太田465-1	1990年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設ユーカリの里等に使用	622,927,010	365,113,075	257,813,935
	(ユーカリの里)鉾田市上太田465-1	2008年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設ユーカリの里等に使用	22,242,500	6,602,315	15,640,185
	(グループホーム虹の空)鉾田市上太田463-1	2007年度	第2種社会福祉事業であるグループホームさくらの丘等に使用	39,449,300	23,746,473	15,702,827
	(あさひの家)鉾田市上太田464-1	1995年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設あさひの家等に使用	608,877,103	351,962,327	256,914,776
	(あさひの家)鉾田市上太田464-1	2008年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設あさひの家等に使用	22,242,500	6,602,315	15,640,185
	(グループホームみどりの風)鉾田市上太田463-1	2007年度	第2種社会福祉事業であるグループホームさくらの丘等に使用	50,359,100	31,658,729	18,700,371
	(なの花)ひたちなか市馬渡385-3	2016年度	第2種社会福祉事業である障がい者サポートセンターなの花等に使用	349,119,855	54,281,383	294,838,472
小計						1,615,137,777
基本財産合計						1,927,133,472
(2) その他の固定資産						
建物	(ありすの杜 浄化槽等)水戸市下入野町1924-1	2001年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設ありすの杜等に使用	13,157,776	13,157,760	16
	(ユーカリの里 防災倉庫、物置など) 鉾田市上太田465-1	1992年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設ユーカリの里等に使用	34,691,922	34,617,338	74,584
	(あさひの家 物置等)鉾田市上太田464-1	1995年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設あさひの家等に使用	3,199,750	3,047,834	151,916
	(なの花 外部倉庫)ひたちなか市馬渡385-3	2016年度	第2種社会福祉事業である障がい者サポートセンターなの花等に使用	972,000	532,818	439,182
小計						665,698
構築物	あさひ・門扉・排水・フェンス・塗装工事 他30件	—	第1種社会福祉事業である障害者支援施設あさひの家等に使用	176,611,734	49,724,105	126,887,629
車輛運搬具	あさひ・スズキワゴンR (No.3961) (寄附) 他5件	—	第1種社会福祉事業である障害者支援施設あさひの家等に使用	12,050,297	10,413,567	1,636,730
器具及び備品	ユーカリ・移動式平行棒 他523件	—	第1種社会福祉事業である障害者支援施設ユーカリの里等に使用	211,586,298	143,470,368	68,115,930
権利	ありす・電話権利 他2件	—	第1種社会福祉事業である障害者支援施設ありすの杜等に使用	305,760	0	305,760
ソフトウェア	ユーカリ・虹の空・クレヨ請求ライセンス 他6件	—	第2種社会福祉事業であるグループホームさくらの丘等に使用	1,049,100	777,720	271,380
長期貸付金	実習生	—		—	—	4,100,000
有形リース資産	ありす・LED改修工事 他28件	—		75,980,868	31,134,380	44,846,488
退職給付引当資産	県社協	—		—	—	55,383,170
	民間保険会社	—		—	—	576,480
修繕積立資産		—		—	—	5,042,500
備品等購入積立資産		—		—	—	29,896,161
施設整備積立資産		—		—	—	274,545,083
その他の固定資産	ユーカリ・中嶋隆夫 絵画50号(ピク) 他14件	—	第1種社会福祉事業である障害者支援施設ユーカリの里等に使用	11,571,400	0	11,571,400
その他の固定資産合計						623,844,409
固定資産合計						2,550,977,881
資産合計						3,442,164,553
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	給与、社会保険料等	—		—	—	81,883,250
1年以内返済予定リース債務	めぶきリース等	—		—	—	14,999,784
預り金	源泉所得税	—		—	—	4,500
職員預り金	源泉所得税他	—		—	—	18,944,394
賞与引当金		—		—	—	43,071,466
流動負債合計						158,903,394
2 固定負債						
リース債務	めぶきリース	—		—	—	29,846,704
退職給付引当金		—		—	—	55,959,650
固定負債合計						85,806,354
負債合計						244,709,748
差引純資産						3,197,454,805