

(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
1 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	小口現金	—	—	—	—	684,033,387
◇普通預金	常陽銀行普通預金等	—	—	—	—	91,485
事業未収金	国保連、利用者等未収入金	—	—	—	—	683,941,902
未収金	互助会費用	—	職員預り金	—	—	228,443,426
未収補助金	国土交通省	—	令和2年度自動車事故対策費補助金	—	—	231,699
貯蔵品	利用者利用料等	—	—	—	—	353,500
立替金	—	—	—	—	—	2,185,288
前払金	—	—	—	—	—	1,497,125
前払費用	社労士、弁護士顧問報酬	—	—	—	—	745,000
流動資産合計						317,900
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(ありすの社)茨城県水戸市下入野町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社等に使用している	—	—	44,097,900
	(ありすの社)茨城県水戸市下入野町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社等に使用している	—	—	8,399,600
	(ありすの社)茨城県水戸市下入野町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社等に使用している	—	—	7,300,000
	(ありすの社)茨城県水戸市下入野町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社等に使用している	—	—	6,100,000
	(ありすの社)茨城県水戸市下入野町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社等に使用している	—	—	6,100,000
	(ありすの社)茨城県水戸市下入野町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社等に使用している	—	—	1,200,000
	(ありすの社)茨城県水戸市下入野町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社等に使用している	—	—	918,000
	(グループホームさくらの丘)茨城県水戸市下入野町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している	—	—	5,500,000
	(グループホームさくらの丘)茨城県水戸市下入野町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社等に使用している	—	—	6,599,750
	(ユカリの里)茨城県鉾田市上釜字東六	—	第1種社会福祉事業である障害者支援施設ユカリの里等に使用している	—	—	22,800,000
	(ユカリの里)茨城県鉾田市上釜字東六	—	第1種社会福祉事業である障害者支援施設ユカリの里等に使用している	—	—	803,520
	(ユカリの里)茨城県鉾田市上太田465-1	—	第1種社会福祉事業である障害者支援施設ユカリの里等に使用している	—	—	136,160,000
	(あさひの家)茨城県鉾田市上太田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している	—	—	37,675,400
	(なの花)茨城県ひたちなか市馬渡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している	—	—	28,341,525
小計						311,995,695
建物	(ありすの社)茨城県水戸市下入野町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社等に使用している	1,169,338,773	521,018,556	648,320,217
	(ありすの社)茨城県水戸市下入野町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社等に使用している	22,682,500	7,197,813	15,484,687
	(グループホームさくらの丘)茨城県水戸市下入野町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している	66,639,117	23,256,230	43,382,887
	(ユカリの里)茨城県鉾田市上太田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カリの里等に使用している	658,718,310	412,413,780	246,304,530
	(ユカリの里)茨城県鉾田市上太田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カリの里等に使用している	22,242,500	7,180,620	15,061,880
	(グループホーム虹の空)茨城県鉾田市上太田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している	39,449,300	25,990,033	13,459,267
	(あさひの家)茨城県鉾田市上太田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している	613,993,303	367,679,424	246,313,879
	(あさひの家)茨城県鉾田市上太田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している	22,242,500	7,180,620	15,061,880
	(グループホームみどりの風)茨城県鉾田市上太田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している	50,359,100	34,428,039	15,931,061
	(なの花)茨城県ひたちなか市馬渡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している	350,729,855	68,558,623	282,171,232
小計						1,541,491,520
基本財産合計						1,853,487,215
(2) その他の固定資産						
建物	(ありすの社)茨城県水戸市下入野町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社等に使用している	100,000	99,999	1
	(ありすの社)茨城県水戸市下入野町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社等に使用している	2,880,000	2,879,999	1
	(ありすの社)茨城県水戸市下入野町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社等に使用している	281,075	281,074	1
	(ありすの社)茨城県水戸市下入野町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社等に使用している	217,088	217,087	1

	(ありすの社)茨城県水戸市下入野町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社等に使用している	217,087	217,086	1
	(ありすの社)茨城県水戸市下入野町1924-1	2003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社等に使用している	234,937	234,936	1
	(ありすの社)茨城県水戸市下入野町1924-1	2003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社等に使用している	1,804,425	1,804,424	1
	(ありすの社)茨城県水戸市下入野町1924-1	2004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社等に使用している	3,180,344	3,180,343	1
	(ありすの社)茨城県水戸市下入野町1924-1	2004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社等に使用している	895,545	895,544	1
	(ありすの社)茨城県水戸市下入野町1924-1	2004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社等に使用している	1,279,950	1,279,949	1
	(ありすの社)茨城県水戸市下入野町1924-1	2005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社等に使用している	302,137	302,136	1
	(ありすの社)茨城県水戸市下入野町1924-1	2005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社等に使用している	302,138	302,137	1
	(ありすの社)茨城県水戸市下入野町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社等に使用している	463,050	463,048	2
	(ありすの社)茨城県水戸市下入野町1924-1	2012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社等に使用している	750,000	749,999	1
	(ありすの社)茨城県水戸市下入野町1924-1	2012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社等に使用している	250,000	249,999	1
	(ユーカーの里)茨城県鉾田市上太田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ーの里等に使用している	706,000	705,999	1
	(ユーカーの里)茨城県鉾田市上太田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ーの里等に使用している	151,410	151,409	1
	(ユーカーの里)茨城県鉾田市上太田465-1	1996年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設ユーカーの里等に使用している	216,300	216,299	1
	(ユーカーの里)茨城県鉾田市上太田465-1	1998年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設ユーカーの里等に使用している	297,150	297,149	1
	(ユーカーの里)茨城県鉾田市上太田465-1	2003年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設ユーカーの里等に使用している	234,937	234,936	1
	(ユーカーの里)茨城県鉾田市上太田465-1	2005年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設ユーカーの里等に使用している	298,725	298,724	1
	(ユーカーの里)茨城県鉾田市上太田465-1	2005年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設ユーカーの里等に使用している	112,350	112,349	1
	(ユーカーの里)茨城県鉾田市上太田465-1	2010年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設ユーカーの里等に使用している	286,650	286,649	1
	(ユーカーの里)茨城県鉾田市上太田465-1	2010年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設ユーカーの里等に使用している	286,650	286,649	1
	(ユーカーの里)茨城県鉾田市上太田465-1	2012年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設ユーカーの里等に使用している	250,000	249,999	1
	(ユーカーの里)茨城県鉾田市上太田465-1	2013年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設ユーカーの里等に使用している	311,250	275,584	35,666
	(あさひの家)茨城県鉾田市上太田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している	566,500	566,499	1
	(あさひの家)茨城県鉾田市上太田464-1	1996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している	200,000	199,999	1
	(あさひの家)茨城県鉾田市上太田464-1	1997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している	262,500	262,499	1
	(あさひの家)茨城県鉾田市上太田464-1	2001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している	1,100,000	999,570	100,430
	(あさひの家)茨城県鉾田市上太田464-1	2012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している	410,375	410,374	1
	(あさひの家)茨城県鉾田市上太田464-1	2012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している	410,375	410,374	1
	(あさひの家)茨城県鉾田市上太田464-1	2012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している	250,000	249,999	1
	(あさひの家)茨城県鉾田市上太田464-1	2020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している	226,275	32,357	193,918
	(なの花)茨城県ひたちなか市馬渡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している	972,000	671,814	300,186
			小計			630,232
構築物	あさひ・門扉・排水・フェンス・塗装工事 他41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している	182,189,376	61,237,961	120,951,415
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している	12,050,297	11,174,941	875,356
器具及び備品	ユーカー・移動式平行棒 他545件	—	第1種社会福祉事業である障害者支援施設ユーカーの里等に使用している	217,535,838	151,408,290	66,127,548
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社等に使用している	305,760	0	305,760
ソフトウェア	ユーカー・虹の空・レモン請求ライツ 他8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している	2,126,550	963,045	1,163,505
長期貸付金	実習生貸付金	—	修学資金貸与	—	—	5,680,000
有形リース資産	ありす・LED改修工事 他27件	—	退職共済預け金	78,367,764	45,521,060	32,846,704
退職給付引当資産	県社協	—	役員保険	—	—	6,222,520
	民間保険会社	—		—	—	2,305,920
		—		—	—	52,470,850

			小計			60,999,290
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						285,045,083
その他の固定資産	コーナ・中嶋隆夫 ビル）他14件	絵画50号(ロ)	第1種社会福祉事業である障害 者支援施設コーナの里等に使用し ている	11,571,400	0	11,571,400
その他の固定資産合計						621,134,954
固定資産合計						2,474,622,169
資産合計						3,392,429,494
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	社会保険料等					86,463,952
1年以内返済予定リース債務	めぶきリース等					13,998,304
預り金						35,999
職員預り金	源泉所得税他					20,079,900
賞与引当金						46,053,070
流動負債合計						166,631,225
2 固定負債						
リース債務	めぶきリース					18,848,400
退職給付引当金	県社協 民間保険会社					32,493,790
						2,305,920
						26,199,580
固定負債合計						60,999,290
負債合計						79,847,690
差引純資産						246,478,915
						3,145,950,579