

財産目録
平成30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 現金	現金手許有高	—	—	—	—	516,592,109
		—	運転資金として	—	—	103,246
			小計			103,246
普通預金	常陽銀行 旭支店/普通 他	—	—	—	—	516,488,863
			運転資金として			
			小計			516,488,863
事業未収金 未収金 立替金	障害福祉サービス収入等	—	障害・介護報酬 等	—	—	219,494,526
	職員	—	互助会費	—	—	215,800
	利用者	—	買い物代行 等	—	—	94,051
	職員	—	住民税調整額・入院準備金	—	—	1,400
	ありす	—	預り金	—	—	33,120
	ユーカリ	—	電話料 立替金振替	—	—	8,749
	あさひ	—	電話料 立替金振替	—	—	8,749
				小計		
仮払金	職員	—	経費概算払い	—	—	154,818
			流動資産合計			12,000
						736,469,253
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(ありすの杜)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杜等に使用している	—	—	52,497,500
	(ありすの杜)茨城県水戸市下入野町1924-2	—	社会福祉充実計画用資産	—	—	7,300,000
	(ありすの杜)茨城県水戸市下入野町1924-2	—	社会福祉充実計画用資産	—	—	6,100,000
	(ありすの杜)茨城県水戸市下入野町1924-2	—	社会福祉充実計画用資産	—	—	6,100,000
	(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	—	—	12,099,750
	(ユーカリの里)茨城県銚田市上釜字東六	—	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している	—	—	159,763,520
	(あさひの家)茨城県銚田市上太田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	—	—	28,341,525
				小計		

建物	(ありすの杜)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杜等に使用している	815,230,332	458,533,622	356,696,710
	(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	66,266,517	16,171,013	50,095,504
	(ユーカリの里)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ーカリの里等に使用している	619,658,936	376,662,187	242,996,749
	(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	19,259,353	20,189,947
	(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	625,056,874	312,991,327	312,065,547
	(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	26,120,109	24,238,991
	(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	348,813,355	25,914,241	322,899,114
小計						1,329,541,035
基本財産合計						1,639,418,730

(2) その他の固定資産

建物	—	—	—	53,449,028	51,700,582	1,748,446
建物	(ありすの杜)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杜等にて(物置等)使用している	13,157,776	12,884,678	273,098
	(ユーカリの里)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リの里等にて(物置等)使用している	36,119,502	35,898,832	220,670
	(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て(物置等)使用している	3,199,750	2,662,246	537,504
	(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て(外部倉庫)使用している	972,000	254,826	717,174
小計						1,748,446
構築物	あさひ・門扉・排水・フェンス・塗装工事 他26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	175,747,298	27,760,329	147,986,969
車輛運搬具	あさひ・スキャクシオン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	8,572,469	3,477,828
器具及び備品	ユーカリ・移動式平行棒 他479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している	191,886,397	124,199,187	67,687,210
建設仮勘定	ありす・社会福祉充実計画支出	—	社会福祉充実計画用資産	1,689,038	0	1,689,038

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している	305,760	0	305,760
ソフトウェア	ユーカ・虹の空・クレヨン請求ライセンス 他4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	710,700	620,119	90,581
投資有価証券	みずほ証券 国債	—		—	—	181,883
有形リース資産	ありす・クレヨンシステムハードウェア 他32件	—	処遇改善システム(ハードウェア)	53,330,016	19,892,062	33,437,954
無形リース資産	ありす・クレヨンシステムソフトウェア 他5件	—	処遇改善システム(ソフトウェア)	22,231,900	16,574,010	5,657,890
退職給付引当資産	茨城県社会福祉協議会	—	茨城県民社会福祉施設退職手当共済掛金	—	—	46,946,600
修繕積立資産	常陽銀行 旭支店/普通	—	将来の修繕の為	—	—	5,042,500
備品等購入積立資産	水戸信用金庫 酒門支店/普通	—	将来の備品購入の為	—	—	30,000,000
施設整備積立資産【控除対象】	常陽銀行 旭支店/普通・国債 他	—	社会福祉充実計画用資産	—	—	228,810,962
施設整備積立資産【控除非対象】	〃	—	新たな施設整備のために充当	—	—	433,388,038
その他の固定資産	ユーカ・中嶋隆夫 絵画50号 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						1,018,023,059
固定資産合計						2,657,441,789
資産合計						3,393,911,042
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	水道光熱費 他	—		—	—	119,389,399
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構	—		—	—	5,750,000
1年以内返済予定リース債務	めぶきリース	—		—	—	12,578,151
預り金	その他の預り金	—		—	—	83,120
	従業員以外の源泉税	—		—	—	3,063
		—		—	—	29,661
	小計					115,844
職員預り金	住民税	—		—	—	140,400
	社会保険料	—		—	—	22,606,779
	財形貯蓄	—		—	—	40,000
	互助会費	—		—	—	58,800
	親睦会費	—		—	—	4,500
	共済会	—		—	—	30,000
	その他の預かり金	—		—	—	5,300
	小計					22,885,779
賞与引当金		—		—	—	41,498,076
流動負債合計						202,217,249
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構	—		—	—	5,750,000
リース債務	めぶきリース	—		—	—	24,700,264
退職給付引当金		—		—	—	46,946,600
固定負債合計						77,396,864
負債合計						279,614,113
差引純資産						3,114,296,929