

財産目録  
平成31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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金		—	—	—	—	458,963,175
◇現金	小口現金	—	—	—	—	128,023
◇普通預金	常陽銀行普通預金等	—	—	—	—	458,835,152
事業未収金	国保連、利用者等未収入金	—	—	—	—	224,975,210
未収金	互助会費用	—	—	—	—	222,159
立替金	利用者利用料等	—	—	—	—	246,680
前払費用	社労士顧問報酬	—	—	—	—	32,400
流動資産合計						684,439,624
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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	—	—	44,097,900
	(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	—	—	8,399,600
	(ありすの杜)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杜等に使用している	—	—	7,300,000
	(ありすの杜)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杜等に使用している	—	—	6,100,000
	(ありすの杜)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杜等に使用している	—	—	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	—	—	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杜等に使用している	—	—	6,599,750
	(ユーカーの里)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ーカーの里等に使用している	—	—	22,800,000
	(ユーカーの里)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ーカーの里等に使用している	—	—	803,520
	(ユーカーの里)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ーカー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						309,877,695
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	418,849,751	158,823,068	260,026,683
	(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	44,414,525	44,414,524	1
	(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	37,228,968	37,228,967	1
	(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	14,218,424	14,218,423	1
	(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	56,385,635	56,385,634	1
	(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	33,104,117	33,104,116	1
	(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	8,185,000	8,184,999	1
	(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	12,043,000	12,042,999	1
	(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	13,261,623	13,261,622	1
	(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	4,563,273	4,563,272	1
	(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	24,832,866	11,169,817	13,663,049
	(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	75,038,571	31,606,236	43,432,335
	(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	9,107,475	9,107,474	1
	(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	7,634,032	7,634,031	1
	(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	2,915,576	2,915,575	1
	(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	12,139,365	12,139,364	1
	(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	4,705,883	4,705,882	1
	(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	2,719,377	2,719,376	1
	(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	935,727	935,726	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	5,092,134	2,290,430	2,801,704
(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	22,242,500	6,024,010	16,218,490
(ありすの社)茨城県水戸市下入野町1924-1	2016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	6,367,214	344,889	6,022,325
(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	18,515,002	47,751,515
(グループホームさくらの丘)茨城県水戸市下入野町1923-3	2016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	372,600	27,168	345,432
(ユーカーの里)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ーの里等に使用している	266,380,183	168,662,820	97,717,363
(ユーカーの里)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ーの里等に使用している	38,289,132	38,289,131	1
(ユーカーの里)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ーの里等に使用している	21,278,368	21,278,367	1
(ユーカーの里)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ーの里等に使用している	5,109,643	5,109,642	1
(ユーカーの里)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ーの里等に使用している	26,487,549	26,487,548	1
(ユーカーの里)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ーの里等に使用している	26,152,367	26,152,366	1
(ユーカーの里)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ーの里等に使用している	1,833,558	1,833,557	1
(ユーカーの里)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ーの里等に使用している	35,197,000	25,897,947	9,299,053
(ユーカーの里)茨城県鉾田市上太田465-1	2000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	139,500,000	60,389,550	79,110,450
(ユーカーの里)茨城県鉾田市上太田465-1	2000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	10,447,500	4,835,099	5,612,401
(ユーカーの里)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ーカーの里等に使用している	22,242,500	6,024,010	16,218,490
(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	22,092,000	4,179,070	17,912,930
(ユーカーの里)茨城県鉾田市上太田465-1	2016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	4,821,936	261,187	4,560,749
(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	39,028,100	21,459,038	17,569,062
(グループホーム虹の空)茨城県鉾田市上太田463-1	2016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	421,200	43,875	377,325
(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	299,477,420	213,942,166	85,535,254
(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	35,535,000	35,534,999	1
(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	20,909,000	20,908,999	1
(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	515,000	514,999	1
(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	2,224,800	1,762,411	462,389
(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	3,937,690	3,119,302	818,388
(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	2,987,000	2,366,198	620,802
(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	10,300,000	8,159,316	2,140,684
(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	6,024,010	16,218,490
(あさひの家)茨城県鉾田市上太田464-1	2010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	225,020,150	40,953,661	184,066,489
(あさひの家)茨城県鉾田市上太田464-1	2016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	1,908,314	103,366	1,804,948
(あさひの家)茨城県鉾田市上太田464-1	2018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	1,356,846	23,744	1,333,102
(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	49,937,900	28,845,544	21,092,356
(グループホームみどりの風)茨城県鉾田市上太田463-1	2016年度	第2種社会福祉事業であるグループホームみどりの風等に使用している	421,200	43,875	377,325
(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	12,858,270	947,225	11,911,045
(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	321,121,585	38,022,503	283,099,082
(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	15,140,000	1,115,313	14,024,687
		小計			1,262,144,422
		基本財産合計			1,572,022,117
(2) その他の固定資産					

建物				53,449,028	52,261,830	1,187,198
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	100,000	99,999	1
	(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	2,880,000	2,879,999	1
	(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	281,075	281,074	1
	(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	217,088	217,087	1
	(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	217,087	217,086	1
	(ありすの杜)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杜等に使用している	234,937	234,936	1
	(ありすの杜)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杜等に使用している	1,804,425	1,804,424	1
	(ありすの杜)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杜等に使用している	3,180,344	3,180,343	1
	(ありすの杜)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杜等に使用している	895,545	895,544	1
	(ありすの杜)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杜等に使用している	1,279,950	1,279,949	1
	(ありすの杜)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杜等に使用している	302,137	302,136	1
	(ありすの杜)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杜等に使用している	302,138	302,137	1
	(ありすの杜)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杜等に使用している	463,050	463,048	2
	(ありすの杜)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杜等に使用している	750,000	652,437	97,563
	(ありすの杜)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杜等に使用している	250,000	217,479	32,521
	(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使用している	342,304	342,303	1
	(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使用している	342,303	342,302	1
	(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使用している	342,303	342,302	1
	(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使用している	400,670	400,669	1
	(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使用している	706,000	705,999	1
	(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使用している	151,410	151,409	1
	(ユーカリの里)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リの里等に使用している	216,300	216,299	1
	(ユーカリの里)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リの里等に使用している	618,000	617,999	1
	(ユーカリの里)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リの里等に使用している	297,150	297,149	1
	(ユーカリの里)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リの里等に使用している	234,937	234,936	1
	(ユーカリの里)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リの里等に使用している	298,725	298,724	1
	(ユーカリの里)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リの里等に使用している	112,350	112,349	1
	(ユーカリの里)茨城県鉾田市上太田465-1	2009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	30,922,500	30,922,499	1
	(ユーカリの里)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リの里等に使用している	286,650	286,649	1
	(ユーカリの里)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リの里等に使用している	286,650	286,649	1
	(ユーカリの里)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リの里等に使用している	250,000	217,479	32,521
	(ユーカリの里)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リの里等に使用している	311,250	197,772	113,478
	(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	896,610	203,390
	(あさひの家)茨城県鉾田市上太田463-1	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で使用している	410,375	361,878	48,497
	(あさひの家)茨城県鉾田市上太田463-1	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で使用している	410,375	361,878	48,497

	(あさひの家)茨城県銚田市上太田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	217,479	32,521
	(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	972,000	393,822	578,178
			小計			1,187,198
構築物	あさひ・門扉・排水・フェンス・塗装工事 他27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	175,530,798	38,284,727	137,246,071
車輛運搬具	あさひ・スキューター (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	9,493,018	2,557,279
器具及び備品	ユカリ・移動式平行棒 他491件	—	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	197,477,441	135,072,619	62,404,822
建設仮勘定	ありす・社会福祉充実計画支出他3件	—	社会福祉充実計画用支出	122,916,000	0	122,916,000
	ありす・社会福祉充実計画支出	—	社会福祉充実計画用支出	1,689,038	0	1,689,038
			小計			124,605,038
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社等に使用している	305,760	0	305,760
ソフトウェア	ユカリ・虹の空・レヨン請求ラテス他5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	851,100	727,800	123,300
長期貸付金	—	—	—	—	—	2,700,000
有形リース資産	ありす・LED改修工事 他27件	—	—	58,807,824	18,453,360	40,354,464
退職給付引当資産	—	—	—	—	—	50,779,250
修繕積立資産	—	—	—	—	—	5,042,500
備品等購入積立資産	—	—	—	—	—	30,000,000
施設整備積立資産	—	—	—	—	—	680,199,000
その他の固定資産	ユカリ・中嶋隆夫 絵画50号(ロビ-) 他14件	—	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	11,571,400	0	11,571,400
			その他の固定資産合計			1,149,076,082
			固定資産合計			2,721,098,199
			資産合計			3,405,537,823
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	社会保険料等	—	—	—	—	82,737,290
1年以内返済予定設備資金借入金	ありすの社	—	—	—	—	5,750,000
1年以内返済予定リース債務	めぐきリース等	—	—	—	—	13,031,688
職員預り金	源泉所得税他	—	—	—	—	23,227,406
賞与引当金	—	—	—	—	—	42,310,597
			流動負債合計			167,056,981
<b>2 固定負債</b>						
リース債務	めぐきリース	—	—	—	—	27,322,776
退職給付引当金	—	—	—	—	—	50,779,250
			固定負債合計			78,102,026
			負債合計			245,159,007
			差引純資産			3,160,378,816