

財産目録  
令和5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>1 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金		—		—	—	723,863,781
◇現金		—		—	—	130,951
◇普通預金	常陽銀行、水戸信普通預金	—		—	—	723,732,830
事業未収金	国保連、利用者 利用料	—		—	—	248,041,931
未収金	職員、労保料	—		—	—	325,259
未収補助金	県・コロナ補助金	—		—	—	1,302,000
貯蔵品	グループ、マスク他	—		—	—	1,494,071
立替金	利用者買い物代金等	—		—	—	3,622,022
前払金	福祉新聞購読料	—		—	—	23,570
前払費用	警備会社警備料他	—		—	—	290,400
流動資産合計						978,963,034
<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
	(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	—	—	1,200,000
	(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	—	—	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	—	—	28,341,525
小計						311,995,695
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	1,176,431,566	591,550,893	584,880,673
	(ありすの杜)茨城県水戸市下入野町1924-1	2008年度	ありすの杜作業所	22,682,500	8,413,379	14,269,121
	(ありすの杜)茨城県水戸市下入野町1924-1	2022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	15,906,000	532,851	15,373,149
	(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	27,970,290	38,668,827
	(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	664,018,310	446,015,541	218,002,769
	(ユーカーの里)茨城県鉾田市上太田465-1	2008年度	ユーカーの里 作業所	22,242,500	8,337,230	13,905,270
	(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虹の空等に使用している	39,449,300	30,477,153	8,972,147
	(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	624,275,690	396,772,067	227,503,623
	(あさひの家)茨城県鉾田市上太田464-1	2008年度	あさひの家 作業所	22,242,500	8,337,230	13,905,270
	(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みどりの風等に使用している	50,359,100	39,966,659	10,392,441
	(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	352,119,771	97,242,927	254,876,844
小計						1,400,750,134
基本財産合計						1,712,745,829
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物		—		20,251,198	19,773,464	477,734
建物	(ありすの杜)茨城県水戸市下入野町1924-1	2001年度	ありす・オムツ用倉庫	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	ガス設置物置・ガス配管(寄附)	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	防火用倉庫	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	物置	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	物置	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	物置	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	喫煙室	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	洗濯干し場	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	カーポート(寄附)	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	カーポート(寄附)	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	物置	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	物置	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	カーポート(片側) 2ヶ所	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	物置	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	物置(3施設折半 ありす負担分)	250,000	249,999	1
	(ユーカーの里)鉾田市上太田465-1	1992年度	水中ポンプ工事	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	物置	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	物置(西側雑所)	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	物置(防災倉庫)	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	イナバ物置 ありす屋外設置	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	イナバ物置(小)	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	右倉庫	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	左倉庫	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	物第(3施設折半) ユーカーの里負担	250,000	249,999	1
	(ユーカーの里)鉾田市上太田465-1	2013年度	物置	311,250	311,249	1
	(ユーカーの里)茨城県鉾田市上太田465-1	2021年度	物置(環境整備)	409,200	82,896	326,304
	(あさひの家)茨城県鉾田市上太田464-1	1996年度	物置(寄附)	200,000	199,999	1
	(あさひの家)茨城県鉾田市上太田464-1	1997年度	ヨド物置	262,500	262,499	1
	(あさひの家)茨城県鉾田市上太田464-1	2001年度	駐車場車庫(寄附)	1,100,000	1,099,999	1
	(あさひの家)茨城県鉾田市上太田464-1	2012年度	物置(環境整備・ヨドコウ)	410,375	410,374	1
	(あさひの家)茨城県鉾田市上太田464-1	2012年度	工芸班物置(ヨドコウ)	410,375	410,374	1
	(あさひの家)茨城県鉾田市上太田464-1	2012年度	物置(3施設折半 あさひ負担)	250,000	249,999	1
	(あさひの家)茨城県鉾田市上太田464-1	2020年度	使用済みネン物置(INABA)	226,275	97,071	129,204
	(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の花等に使用	972,000	949,806	22,194
			小計			477,734
構築物	ありす・電話設備 他43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	185,527,876	81,847,218	103,680,658
車輛運搬具	ありす・トヨタハイース(No.3101) 他4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	10,790,667	10,790,662	5
器具及び備品	ユーカー・移動式平行棒 他585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	227,916,155	181,775,561	46,140,594
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 クレオン請求システム 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	1,529,385	597,165
長期貸付金	—	—	—	—	—	5,780,000
有形リース資産	ありす・LED改修工事 他26件	—	—	85,362,732	57,599,454	27,763,278
無形リース資産	ありす・Time-Pro-NX ソフト	—	第1種社会福祉事業である障害者支援施設ありすの社で使用	3,709,200	123,640	3,585,560
退職給付引当資産	県社協 民間保険会社 統括施設長の県社協積立額	— — —	— — —	— — —	— — —	66,678,750 5,764,800 143,000
			小計			72,586,550
修繕積立資産	常陽銀行	—	—	—	—	5,042,500
備品等購入積立資産	常陽銀行	—	—	—	—	9,896,161
施設整備積立資産	常陽銀行	—	—	—	—	420,773,000
その他の固定資産	ユーカー・中嶋隆夫 絵画 50号(ロビン) 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ー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			708,200,365
			固定資産合計			2,420,946,194
			資産合計			3,399,909,228
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	業者支払代金	—	—	—	—	87,098,434
1年以内返済予定リース債務	めぶきリース	—	—	—	—	9,888,748
預り金	利用者他	—	—	—	—	255,003
職員預り金	住民税	—	—	—	—	172,000
	社会保険料	—	—	—	—	22,994,207
	互助会費	—	—	—	—	44,400
	親睦会費	—	—	—	—	6,500
	共済会	—	—	—	—	1,500
	その他の預かり金	—	—	—	—	1,000
			小計			23,219,607
賞与引当金	翌期の賞与支払に対して引当	—	—	—	—	48,014,163
			流動負債合計			168,475,955
2 固定負債						
リース債務	めぶきリース 車両等リース	—	—	—	—	21,645,220
退職給付引当金	県社協 統括施設長の県社協掛金相当額 民間保険会社	— — —	— — —	— — —	— — —	66,678,750 143,000 5,764,800
			小計			72,586,550
			固定負債合計			94,231,770

負債合計	262,707,725
差引純資産	3,137,201,503