

財産目録  
令和6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						769,436,269
◇現金	ありす現金	—	—	—	—	39,082
	ユーカリ現金	—	—	—	—	19,538
	あさひ現金	—	—	—	—	49,347
	なの花現金	—	—	—	—	32,890
			小計			140,857
◇普通預金	本部 常陽6052735	—	—	—	—	14,357,166
	ありす 水戸信0066054	—	—	—	—	281,065,498
	ありす 常陽1163511	—	—	—	—	18,260,000
	ユーカリ 常陽6055107	—	—	—	—	342,701,162
	あさひ 常陽1109433	—	—	—	—	157,416,247
	あさひ 常陽1163508	—	—	—	—	125,082,000
	さくら 常陽1114965	—	—	—	—	201,013,105
	さくら 常陽1163524	—	—	—	—	5,948,681
	なの花・常陽鉾田1558530	—	—	—	—	98,163,214
			小計			△ 474,711,661
事業未収金		—	—	—	—	769,295,412
未収金		—	—	—	—	238,597,477
未収補助金		—	—	—	—	12,072,576
貯蔵品		—	—	—	—	1,577,455
立替金		—	—	—	—	1,143,190
	利用者	—	—	—	—	2,361,129
	職員	—	—	—	—	1,680
	業者	—	—	—	—	169,768
	ありす	—	—	—	—	△ 65,026
	ユーカリ	—	—	—	—	△ 45,468
	あさひ	—	—	—	—	△ 52,791
	さくら	—	—	—	—	△ 16,977
	虹	—	—	—	—	33,498
	なの花	—	—	—	—	△ 46,406
	預託金	—	—	—	—	103,820
			小計			121,423
前払金		—	—	—	—	2,564,650
前払費用		—	—	—	—	36,480
						733,040
			流動資産合計			1,026,161,137
<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ーカリの里等に使用している	—	—	23,603,520
	(ユーカリの里)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ーカリの里等に使用している	—	—	130,797,030
	(あさひの家)茨城県鉾田市上太田464-1、462-1	—	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
	(グループホームみどりの風)茨城県鉾田市上太田463-1	—	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	—	—	5,500,000
	(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			306,632,725
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	1,176,211,566	624,446,285	551,765,281
	(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	9,021,162	13,661,338
	(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	1,598,553	14,307,447
	(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	66,859,117	30,366,626	36,492,491
	(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	664,018,310	462,917,062	201,101,248
	(ユーカリの里)茨城県鉾田市上太田465-1	2008年度	ユーカリの里 作業所	22,242,500	8,915,535	13,326,965
	(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	32,720,713	6,728,587
	(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	625,705,690	413,933,739	211,771,951
	(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	8,915,535	13,326,965

	(グループホームみどりの風)茨城県銚田市上太田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	42,735,969	7,623,131
	(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	111,565,553	240,554,218
			小計			1,310,659,622
基本財産合計						1,617,292,347
(2) その他の固定資産						
建物		—		20,251,198	19,886,529	364,669
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
	(ありすの杜)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
	(ありすの杜)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
	(ありすの杜)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
	(ありすの杜)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
	(ありすの杜)茨城県水戸市下入野町1924-1	2005年度	物置	302,137	302,136	1
	(ありすの杜)茨城県水戸市下入野町1924-1	2005年度	物置	302,138	302,137	1
	(ありすの杜)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
	(ありすの杜)茨城県水戸市下入野町1924-1	2012年度	物置	750,000	749,999	1
	(ありすの杜)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
	(ユウカリの里)銚田市上太田465-1	1992年度	水中ポンプ工事	706,000	705,999	1
	(ユウカリの里)茨城県銚田市上太田465-1	1992年度	物置	151,410	151,409	1
	(ユウカリの里)茨城県銚田市上太田465-1	1996年度	物置(西側雑所)	216,300	216,299	1
	(ユウカリの里)茨城県銚田市上太田465-1	1998年度	物置(防災倉庫)	297,150	297,149	1
	(ユウカリの里)茨城県銚田市上太田465-1	2003年度	イナバ物置 ありす屋外設置	234,937	234,936	1
	(ユウカリの里)茨城県銚田市上太田465-1	2005年度	イナバ物置(小)	112,350	112,349	1
	(ユウカリの里)茨城県銚田市上太田465-1	2010年度	右倉庫	286,650	286,649	1
	(ユウカリの里)茨城県銚田市上太田465-1	2010年度	左倉庫	286,650	286,649	1
	(ユウカリの里)茨城県銚田市上太田465-1	2012年度	物第(3施設折半) ユウカリの里負担	250,000	249,999	1
	(ユウカリの里)銚田市上太田465-1	2013年度	物置	311,250	311,249	1
	(ユウカリの里)茨城県銚田市上太田465-1	2021年度	物置(環境整備)	409,200	141,411	267,789
	(あさひの家)茨城県銚田市上太田464-1	1996年度	物置(寄附)	200,000	199,999	1
	(あさひの家)茨城県銚田市上太田464-1	1997年度	ヨド物置	262,500	262,499	1
	(あさひの家)茨城県銚田市上太田464-1	2001年度	駐車場車庫(寄附)	1,100,000	1,099,999	1
	(あさひの家)茨城県銚田市上太田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)茨城県銚田市上太田464-1	2012年度	工芸班物置(ヨドコウ)	410,375	410,374	1
	(あさひの家)茨城県銚田市上太田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)茨城県銚田市上太田464-1	2020年度	使用済み物置(INABA)	226,275	129,428	96,847
	(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	971,999	1
			小計			364,669
構築物	ありす・電話設備 他47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	192,600,876	94,398,087	98,202,789
車輛運搬具	ありす・トヨタハウス(No.3101) 他3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	9,990,667	9,990,663	4
器具及び備品	ユウカリ・移動式平行棒 他584件	—	第1種社会福祉事業である障害者支援施設ユウカリの里等に使用している	228,022,783	191,808,804	36,213,979
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	ユウカリ・虹の空 クレヨン請求ラベル他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	1,786,815	339,735
長期貸付金	—	—	—	—	—	2,290,000
有形リース資産	ありす・LED改修工事 他26件	—	—	85,634,232	65,144,802	20,489,430
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杜で使用	3,709,200	865,480	2,843,720
退職給付引当資産	県社協	—	—	—	—	70,107,270
	民間保険会社	—	—	—	—	7,494,240
	統括施設長の県社協積立額	—	—	—	—	386,100
			小計			77,987,610
修繕積立資産	—	—	—	—	—	6,042,500
備品等購入積立資産	—	—	—	—	—	9,896,161
施設整備積立資産	—	—	—	—	—	458,773,000
その他の固定資産	ユウカリ・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ウ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						725,320,757
固定資産合計						2,342,613,104

資産合計						3,368,774,241
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金		—		—	—	107,411,640
1年以内返済予定リース債務		—		—	—	9,726,460
前受金		—		—	—	562,831
仮受金		—		—	—	36,691
預り金	その他の預り金	—		—	—	29,971
		—		—	—	197,500
			小計			227,471
職員預り金	住民税	—		—	—	23,800
	社会保険料	—		—	—	27,260,648
	互助会費	—		—	—	37,800
	食費預かり	—		—	—	7,942
	親睦会費	—		—	—	500
	その他の預かり金	—		—	—	139
			小計			27,330,829
賞与引当金		—		—	—	50,783,846
		—		—	—	196,079,768
			流動負債合計			196,079,768
<b>2 固定負債</b>						
リース債務		—		—	—	13,791,820
退職給付引当金	県社協	—		—	—	70,111,040
	統括施設長の県社協掛金相当額	—		—	—	386,100
	民間保険会社	—		—	—	7,494,240
			小計			77,991,380
			固定負債合計			91,783,200
			負債合計			287,862,968
			差引純資産			3,080,911,273