

(単位:円)

建物		—		20,251,198	19,977,401	273,797
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	199,926	209,274
	(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	使用済みレンガ物置(INABA)	226,275	161,785	64,490
	(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			273,797
構築物	ありす・電話設備 他48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	196,450,876	107,099,996	89,350,880
車輛運搬具	ありす・トヨタハイース(No3101) 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	9,640,667	9,640,664	3
器具及び備品	ユーカー・移動式平行棒 他592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	231,757,433	194,957,228	36,800,205
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	ユーカー・虹の空 クレジットライセンス 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	2,028,705	97,845
長期貸付金	—	—	—	—	—	2,170,000
有形リース資産	ありす・LED改修工事 他26件	—	—	85,527,600	70,549,910	14,977,690
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	1,607,320	2,101,880
退職給付引当資産	県社協	—	—	—	—	71,149,620
	民間保険会社	—	—	—	—	9,223,680
	統括施設長の県社協積立額	—	—	—	—	514,800
			小計			80,888,100
修繕積立資産	常陽銀行	—	将来の支出に備えて積み立て	—	—	6,042,500
備品等購入積立資産	常陽銀行	—	将来の支出に備えて積み立て	—	—	10,896,161
施設整備積立資産	常陽銀行	—	将来の支出に備えて積み立て	—	—	545,773,000
その他の固定資産	絵画 中嶋隆夫「大洗の海」(ロビー) 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						801,249,221
固定資産合計						2,330,014,119
資産合計						3,358,428,889
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	給与費など	—	—	—	—	98,940,578
1年以内返済予定リース債務	めぶきリース	—	—	—	—	6,300,640
前受金	利用者利用料誤入金	—	—	—	—	500
預り金	あさひ・利用者の利用料預り金	—	—	—	—	28,008
職員預り金	住民税	—	—	—	—	123,200
	社会保険料	—	—	—	—	13,718,022

賞与引当金	互助会費	—	—	—	43,800
	親睦会費	—	—	—	4,500
	共済会	—	—	—	1,000
	小計				13,890,522
流動負債合計					51,396,901
2 固定負債					170,557,149
リース債務 退職給付引当金	めぶきリース	—	—	—	10,890,360
	県社協	—	—	—	71,149,620
	統括施設長の県社協掛金相当額	—	—	—	514,800
	民間保険会社	—	—	—	9,223,680
	小計				80,888,100
固定負債合計					91,778,460
負債合計					262,335,609
差引純資産					3,096,093,280