

財産目録  
平成29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		—		—	—	67,422,073
現金		—		—	—	32,615
普通預金	1268007 常陽 [めふきの苑]	—		—	—	33,225,241
	1511941 常陽 [短期入所めふき]	—		—	—	2,583,579
	1685697 常陽 [桐木ケアホーム]	—		—	—	7,353,694
	1727850 常陽 [めふきの苑]	—		—	—	1,441
	1727847 常陽 [桐木ケアホーム]	—		—	—	41
	6332701 常陽 [本部]	—		—	—	2,614,905
	6364003 常陽 [しずか福祉]	—		—	—	11,423,198
	6365936 常陽 [しずか就労]	—		—	—	6,065,476
	1510806 常陽 [丸太]	—		—	—	535,176
	1532155 常陽 [マルタホーム]	—		—	—	2,799,371
	1645802 常陽 [相談支援あゆむ]	—		—	—	787,336
			小計			67,389,458
事業未収金	業者未収金	—		—	—	97,032
	国民健康保険連合会	—		—	—	51,296,608
	施設利用者	—		—	—	2,090,587
	施設職員	—		—	—	797,248
			小計			1,791,096
商品・製品		—		—	—	113,250
原材料		—		—	—	2,755,189
前払費用		—		—	—	516,740
			流動資産合計			126,879,823
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(施設入所支援施設(めふきの苑))	—		—	—	31,892,000
	(共同生活援助(桐木ケアホーム))茨城県坂東市桐木644番地17,644番地13	—	第二種社会福祉事業・共同生活介護	—	—	4,000,000
	(就労継続支援B型(しずかの創造苑))	—		—	—	7,735,000
	(就労継続支援B型(しずかの創造苑))	—		—	—	3,000,000
	(生活介護(丸太))	—		—	—	5,857,350
	(共同生活援助(マルタホーム))	—		—	—	5,857,350
			小計			58,341,700
建物	(施設入所支援施設(めふきの苑))茨城県坂東市長谷3134	1996年度	第一種社会福祉事業・施設入所支援施設	232,064,544	94,809,710	137,254,834
	(施設入所支援施設(めふきの苑))茨城県坂東市長谷3134	1996年度	第一種社会福祉事業・施設入所支援施設	22,344,295	22,344,294	1
	(施設入所支援施設(めふきの苑))茨城県坂東市長谷3134	1996年度	第一種社会福祉事業・施設入所支援施設	22,196,871	22,196,870	1
	(施設入所支援施設(めふきの苑))茨城県坂東市長谷3134	1996年度	第一種社会福祉事業・施設入所支援施設	23,124,290	23,124,289	1
	(共同生活援助(桐木ケアホーム))茨城県坂東市桐木644番地17,644番地13	2012年度	第二種社会福祉事業・共同生活介護	26,371,550	4,852,364	21,519,186
	(就労継続支援B型(しずかの創造苑))茨城県坂東市神田山2208	1986年度	第二種社会福祉事業 障害福祉サービス・相談支援事業	56,690,000	33,478,463	23,211,537
	(就労継続支援B型(しずかの創造苑))茨城県坂東市神田山2208	1992年度	第二種社会福祉事業 障害福祉サービス	8,500,000	5,068,460	3,431,540
	(就労継続支援B型(しずかの創造苑))茨城県坂東市神田山2208	1994年度	第二種社会福祉事業 障害福祉サービス	800,000	799,999	1
	(就労継続支援B型(しずかの創造苑))茨城県坂東市神田山2208	2002年度	第二種社会福祉事業 障害福祉サービス・相談支援事業	25,231,840	14,660,846	10,570,994
	(就労継続支援B型(しずかの創造苑))茨城県坂東市神田山2208	2011年度	第二種社会福祉事業 障害福祉サービス	464,310	122,808	341,502

	(生活介護(丸太))茨城県坂東市沓掛5761-10・5761-13	2012年度	第二種社会福祉事業 障害福祉サービス	13,744,688	2,581,707	11,162,981
	(共同生活援助(マルタホーム))茨城県坂東市沓掛5761-10・5761-13	2012年度	第二種社会福祉事業 障害福祉サービス	5,062,029	950,816	4,111,213
			小計			211,603,791
基本財産合計						269,945,491
(2) その他の固定資産						
建物	(施設入所支援施設(めふきの苑))茨城県坂東市長谷3134	1996年度	第一種社会福祉事業・施設入所支援施設	840,000	839,999	1
	(施設入所支援施設(めふきの苑))茨城県坂東市長谷3134	1996年度	第一種社会福祉事業・施設入所支援施設	216,300	216,299	1
	(施設入所支援施設(めふきの苑))茨城県坂東市長谷3134	1997年度	第一種社会福祉事業・施設入所支援施設	359,302	359,301	1
	(施設入所支援施設(めふきの苑))茨城県坂東市長谷3134	2000年度	第一種社会福祉事業・施設入所支援施設	287,000	286,999	1
	(施設入所支援施設(めふきの苑))茨城県坂東市長谷3134	2000年度	第一種社会福祉事業・施設入所支援施設	413,000	412,999	1
	(施設入所支援施設(めふきの苑))茨城県坂東市長谷3134	2007年度	第一種社会福祉事業・施設入所支援施設	151,830	151,830	0
	(施設入所支援施設(めふきの苑))茨城県坂東市長谷3134	2008年度	第一種社会福祉事業・施設入所支援施設	340,000	274,833	65,167
	(施設入所支援施設(めふきの苑))茨城県坂東市長谷3134	2010年度	第一種社会福祉事業・施設入所支援施設	10,092,585	3,069,826	7,022,759
	(就労継続支援B型(しずかの創造苑))	1996年度		965,050	965,049	1
	(就労継続支援B型(しずかの創造苑))	1999年度		290,000	289,999	1
	(就労継続支援B型(しずかの創造苑))	2000年度		160,000	159,999	1
	(就労継続支援B型(しずかの創造苑))	2000年度		300,000	299,999	1
	(就労継続支援B型(しずかの創造苑))	2001年度		939,750	844,833	94,917
	(就労継続支援B型(しずかの創造苑))	2003年度		856,491	279,124	577,367
	(就労継続支援B型(しずかの創造苑))	2007年度		2,700,000	1,566,450	1,133,550
	(就労継続支援B型(しずかの創造苑))	2010年度		1,516,969	559,381	957,588
	(就労継続支援B型(しずかの創造苑))	2010年度		500,000	304,166	195,834
	(就労継続支援B型(しずかの創造苑))	2011年度		500,000	159,791	340,209
	(就労継続支援B型(しずかの創造苑))	2011年度		883,350	277,957	605,393
	(就労継続支援B型(しずかの創造苑))	2013年度		179,550	13,166	166,384
	(就労継続支援B型(しずかの創造苑))	2015年度		528,791	36,486	492,305
	(生活介護(丸太))	2005年度		328,650	328,649	1
	(生活介護(丸太))	2013年度		339,402	61,147	278,255
	(生活介護(丸太))	2014年度		243,108	40,720	202,388
	(生活介護(丸太))	2014年度		628,020	72,220	555,800
	(生活介護(丸太))	2015年度		160,000	34,320	125,680
	(共同生活援助(マルタホーム))	2007年度		6,865,500	2,868,634	3,996,866
	(共同生活援助(マルタホーム))	2013年度		173,000	24,537	148,463
	(共同生活援助(マルタホーム))	2015年度		259,200	13,910	245,290
			小計			17,204,225
建物附属設備	(施設入所支援施設(めふきの苑))茨城県坂東市長谷3134	2013年度		451,500	95,791	355,709
	(施設入所支援施設(めふきの苑))茨城県坂東市長谷3134	2014年度		823,500	133,337	690,163
	(施設入所支援施設(めふきの苑))茨城県坂東市長谷3134	2014年度		129,600	19,536	110,064
	(施設入所支援施設(めふきの苑))茨城県坂東市長谷3134	2014年度		108,000	15,678	92,322
	(施設入所支援施設(めふきの苑))茨城県坂東市長谷3134	2014年度		270,000	70,312	199,688
	(施設入所支援施設(めふきの苑))茨城県坂東市長谷3134	2015年度		2,428,920	244,105	2,184,815

	(施設入所支援施設(めふきの苑)茨城県坂東市長谷3134)	2015年度		168,458	14,107	154,351
	(施設入所支援施設(めふきの苑)茨城県坂東市長谷3134)	2016年度		14,361,300	801,839	13,559,461
	(共同生活援助(桐木ケアホーム)茨城県坂東市桐木644番地17,644番地13)	2012年度	第二種社会福祉事業・共同生活介護	3,132,150	839,416	2,292,734
	(共同生活援助(桐木ケアホーム)茨城県坂東市桐木644番地17,644番地13)	2012年度	第二種社会福祉事業・共同生活介護	6,529,425	1,749,884	4,779,541
	(共同生活援助(桐木ケアホーム)茨城県坂東市桐木644番地17,644番地13)	2012年度	第二種社会福祉事業・共同生活介護	650,390	174,304	476,086
	(共同生活援助(桐木ケアホーム)茨城県坂東市桐木644番地17,644番地13)	2012年度	第二種社会福祉事業・共同生活介護	441,085	118,208	322,877
	(共同生活援助(桐木ケアホーム)茨城県坂東市桐木644番地17,644番地13)	2014年度	第二種社会福祉事業・共同生活介護	3,391,087	883,093	2,507,994
	(就労継続支援B型(しずかの創造苑)茨城県坂東市神田山2208)	1986年度	第二種社会福祉事業 障害福祉サービス・相談支援事業	19,110,000	19,109,999	1
	(就労継続支援B型(しずかの創造苑))	2014年度		186,840	32,338	154,502
	(就労継続支援B型(しずかの創造苑))	2016年度		436,320	26,796	409,524
	(就労継続支援B型(しずかの創造苑))	2016年度		5,887,972	295,870	5,592,102
	(就労継続支援B型(しずかの創造苑)茨城県坂東市神田山2208)	2016年度		687,960	3,841	684,119
	(生活介護(丸太))	2013年度		600,600	146,445	454,155
	(生活介護(丸太))	2013年度		281,505	108,496	173,009
	(共同生活援助(マルタホーム))	2008年度		1,123,500	1,123,499	1
	(共同生活援助(マルタホーム))	2013年度		168,525	58,982	109,543
	(共同生活援助(マルタホーム))	2016年度		1,247,400	12,993	1,234,407
			小計			36,537,168
構築物	フェンス扉 他16件	—		13,751,184	9,292,643	4,458,541
機械及び装置	コンバイン(中古)他11件	—		13,593,325	10,627,072	2,966,253
	太陽光発電システム	—	第二種社会福祉事業・共同生活介護	1,477,350	348,652	1,128,698
			小計			4,094,951
車輛運搬具	トラクター(農耕用)他30件	—		61,244,057	51,177,481	10,066,576
器具及び備品	三槽シンク 他111件	—		31,071,330	26,274,365	4,796,965
建設仮勘定	浴室増築工事	—		2,160,000	0	2,160,000
有形リース資産	サーバーリース	—		4,425,840	1,475,280	2,950,560
ソフトウェア	パソコンソフト 支援記録一式 他5件	—		6,192,000	4,703,250	1,488,750
退職給付引当資産		—		—	—	17,906,520
工賃変動積立資産		—		—	—	3,730,000
設備等整備積立資産		—		—	—	7,140,000
人件費積立預金		—		—	—	37,200,000
修繕積立預金		—		—	—	350,960,801
備品等購入積立預金		—		—	—	26,950,000
長期前払費用	リサイクル料金 他23件	—		322,890	0	322,890
			その他の固定資産合計			527,967,947
			固定資産合計			797,913,438
			資産合計			924,793,261
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	給与	—		—	—	4,635,400
	賞与	—		—	—	2,310,658
	社会保険料	—		—	—	3,167,560
	業者未払	—		—	—	8,116,943
	旅費交通費	—		—	—	27,435
	本人支給金	—		—	—	6,050
		—		—	—	32,140
			小計			18,296,186
1年以内返済予定リース預り金		—		—	—	885,168
職員預り金	源泉所得税	—		—	—	39,296
賞与引当金		—		—	—	133,130
		—		—	—	5,831,000
			流動負債合計			25,184,780
<b>2 固定負債</b>						
リース債務		—		—	—	2,065,392
退職給付引当金		—		—	—	17,906,520
			固定負債合計			19,971,912
			負債合計			45,156,692
			差引純資産			879,636,569