

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
1 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						80,138,390
現金						23,719
普通預金	1268007 常陽 [めふきの苑]					42,455,594
	1511941 常陽 [短期入所 めふき]					2,534,205
	1685697 常陽 [桐木ケアホーム]					4,712,036
	1727850 常陽 [めふきの苑]					6,367
	1727847 常陽 [桐木ケアホーム]					307
	6332701 常陽 [本部]					2,983,295
	6364003 常陽 [しずか・福祉]					12,700,373
	6365936 常陽 [しずか・就労]					6,754,516
	1510806 常陽 [丸太]					4,754,932
	1532155 常陽 [マルタホーム]					2,288,249
	1645802 常陽 [相談支援あゆむ]					924,797
			小計			80,114,671
事業未収金	国民健康保険連合会					53,032,071
	施設利用者					2,561,800
	施設職員					921,543
	坂東市					19,980
	業者未収金					367,558
	常総市					13,230
	その他					1,591,293
			小計			58,507,475
商品・製品						217,300
原材料						1,090,209
立替金						67,290
前払費用						437,930
			流動資産合計			140,458,594
2 固定資産						
(1) 基本財産						
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	267,033,455	112,431,518	154,601,937
	(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
	(施設入所支援施設(めふきの苑))茨城県坂東市長谷3134	2017年度	第一種社会福祉事業	45,195,720	2,824,732	42,370,988
	(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	40,515,687	13,332,127	27,183,560
	(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	82,999,092	56,156,907	26,842,185
	(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	5,481,560	3,018,440
	(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	16,750,042	8,481,798
	(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	165,524	298,786
	(就労継続支援B型(しずかの創造苑))	2013年度		179,550	21,066	158,484
	(就労継続支援B型(しずかの創造苑))	2015年度		528,791	85,134	443,657
	(生活介護(丸太))	2005年度		328,650	328,649	1
	(生活介護(丸太))茨城県坂東市香掛5761-10・5761-13	2012年度	第二種社会福祉事業 障害福祉サービス	14,626,793	4,264,026	10,362,767
	(生活介護(丸太))	2013年度		339,402	92,371	247,031
	(生活介護(丸太))	2014年度		243,108	73,296	169,812
	(共同生活援助(マルタホーム))茨城県坂東市香掛5761-10・5761-13	2012年度	第二種社会福祉事業 障害福祉サービス	5,230,554	1,509,208	3,721,346
	(共同生活援助(マルタホーム))	2013年度		173,000	40,453	132,547
	(共同生活援助(マルタホーム))	2015年度		259,200	37,756	221,444
			小計			278,254,787
			基本財産合計			336,596,487
(2) その他の固定資産						
土地	(共同生活援助(マルタホーム))					21,660,000
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

構築物 機械及び装置	(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	339,999	1
	(施設入所支援施設(めふきの苑)茨城県坂東市長谷3134)	2017年度	第一種社会福祉事業	392,720	55,635	337,085
	(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	845,775	93,975
	(就労継続支援B型(しずかの創造苑))	2003年度		856,491	320,748	535,743
	(就労継続支援B型(しずかの創造苑))	2007年度		2,700,000	1,885,050	814,950
	(就労継続支援B型(しずかの創造苑))	2010年度		1,516,969	738,383	778,586
	(就労継続支援B型(しずかの創造苑))	2010年度		500,000	404,166	95,834
	(就労継続支援B型(しずかの創造苑))	2011年度		500,000	218,791	281,209
	(就労継続支援B型(しずかの創造苑))	2011年度		1,315,350	403,899	911,451
	(生活介護(丸太))	2014年度		628,020	129,996	498,024
	(生活介護(丸太))	2015年度		1,727,678	210,719	1,516,959
	(共同生活援助(ユタカホー	2007年度		9,236,400	4,948,602	4,287,798
	(共同生活援助(ユタカホー	2017年度		2,180,000	183,846	1,996,154
	(共同生活援助(ユタカホー	2017年度		3,110,520	282,348	2,828,172
			小計			14,975,950
フェンス扉 他17件	—		13,982,304	10,976,337	3,005,967	
コンパイン(中古) 他13件	—		15,693,325	12,118,391	3,574,934	
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	522,978	954,372	
			小計			4,529,306
トラクター(農耕用) 他34件	—		63,836,857	57,199,379	6,637,478	
三槽シンク 他123件	—		36,060,195	30,055,312	6,004,883	
サーバーリース	—		4,425,840	3,245,616	1,180,224	
パソコンソフト 支援記録一式	—		6,699,600	5,602,140	1,097,460	
水道施設利用権	—		550,000	6,141	543,859	
退職給付引当資産	—		—	—	16,556,520	
工賃変動積立資産	—		—	—	4,220,000	
設備等整備積立資産	—		—	—	10,480,000	
人件費積立預金	—		—	—	10,350,000	
修繕積立預金	—		—	—	298,780,801	
備品等購入積立預金	—		—	—	8,750,000	
長期前払費用	—		—	—	340,620	
		その他の固定資産合計				424,113,068
		固定資産合計				760,709,555
		資産合計				901,168,149
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	給与	—	—	—	—	4,342,018
	賞与	—	—	—	—	9,372,634
	社会保険料	—	—	—	—	8,214,943
	業者未払	—	—	—	—	7,465,052
	旅費交通費	—	—	—	—	20,970
	本人支給金	—	—	—	—	8,517
	就労継続支援B型(しずかの)	—	—	—	—	420,000
			小計			29,844,134
1年以内返済予定リース債務	源泉所得税	—	—	—	—	885,168
職員預り金	住民税	—	—	—	—	270,338
	その他	—	—	—	—	383,300
			小計			39,296
賞与引当金	—	—	—	—	—	16,126,000
			流動負債合計			47,548,236
2 固定負債						
リース債務	—	—	—	—	—	295,056
退職給付引当金	—	—	—	—	—	16,556,520
			固定負債合計			16,851,576
			負債合計			64,399,812
			差引純資産			836,768,337