

財産目録
平成30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						87,825,427
現金						2,593
普通預金	1268007 常陽 [めふきの苑]					49,370,474
	1511941 常陽 [短期入所 めふき]					2,366,327
	1685697 常陽 [桐木ケアホーム]					3,186,287
	1727850 常陽 [めふきの苑]					4,024
	1727847 常陽 [桐木ケアホーム]					151
	6332701 常陽 [本部]					2,828,650
	6364003 常陽 [しずか・福祉]					8,639,539
	6365936 常陽 [しずか・就労]					7,132,273
	1510806 常陽 [丸太]					37,323
	1532155 常陽 [マルタホーム]					13,768,876
	1645802 常陽 [相談支援あゆみ]					488,910
事業未収金			小計			87,822,834
	国民健康保険連合会					52,045,186
	施設利用者					1,796,440
	施設職員					890,957
	業者未収金					55,925
	常総市					15,435
	守谷市					13,986
			小計			828,498
未収補助金						55,646,427
商品・製品						1,351,400
原材料						168,300
前払費用						1,468,323
						264,850
流動資産合計						146,724,727
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	265,704,407	105,671,903	160,032,504
	(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	564,946	44,630,774
	(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	10,974,698	29,540,989
	(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	54,552,107	28,446,985
	(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	5,275,010	3,224,990
	(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	15,705,444	9,526,396
	(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	144,166	320,144
	(就労継続支援B型(しずかの創造苑))	2013年度		179,550	17,116	162,434
	(就労継続支援B型(しずかの創造苑))	2015年度		528,791	60,810	467,981
	(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	3,550,337	11,076,456
	(生活介護(丸太))	2013年度		339,402	76,759	262,643
	(生活介護(丸太))	2014年度		243,108	57,008	186,100
	(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	1,259,503	3,971,051
	(共同生活援助(マルタホーム))	2013年度		173,000	32,495	140,505
	(共同生活援助(マルタホーム))	2015年度		259,200	25,833	233,367
			小計			292,223,324
基本財産合計						350,565,024
(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

	(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	308,833	31,167	
	(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	16,363	376,357	
	(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	299,936	556,555	
	(就労継続支援B型 (しずかの創造苑))	2007年度		2,700,000	1,725,750	974,250	
	(就労継続支援B型 (しずかの創造苑))	2010年度		1,516,969	648,882	868,087	
	(就労継続支援B型 (しずかの創造苑))	2010年度		500,000	354,166	145,834	
	(就労継続支援B型 (しずかの創造苑))	2011年度		500,000	189,291	310,709	
	(就労継続支援B型 (しずかの創造苑))	2011年度		883,350	330,074	553,276	
	(生活介護 (丸太))	2014年度		628,020	101,108	526,912	
	(生活介護 (丸太))	2015年度		160,000	57,200	102,800	
	(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 (ユタカホー))	2007年度		8,344,020	3,375,032	4,968,988	
	(共同生活援助 (ユタカホー))	2017年度		2,180,000	83,566	2,096,434	
	(共同生活援助 (ユタカホー))	2017年度		2,879,400	99,339	2,780,061	
				小計			14,385,415
	構築物 機械及び装置	フェンス扉 他16件	—		13,751,184	10,149,454	3,601,730
コンパイン (中古) 他13件		—		15,693,325	11,274,125	4,419,200	
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	435,815	1,041,535	
			小計			5,460,735	
車輛運搬具 器具及び備品 有形リース資産 ソフトウェア 退職給付引当資産 工賃変動積立資産 設備等整備積立資産 人件費積立預金 修繕積立預金 備品等購入積立預金 長期前払費用	トラクター(農耕用) 他32件	—		62,040,857	54,059,899	7,980,958	
	三槽シンク 他118件	—		35,019,179	28,022,181	6,996,998	
	サーバーリース	—		4,425,840	2,360,448	2,065,392	
	パソコンソフト 支援記録一式 他5件	—		6,192,000	5,211,900	980,100	
		—		—	—	17,005,080	
		—		—	—	4,000,000	
		—		—	—	9,760,000	
		—		—	—	23,050,000	
		—		—	—	296,180,801	
		—		—	—	26,950,000	
	リサイクル料金 他24件	—		331,700	0	331,700	
			その他の固定資産合計			440,408,909	
			固定資産合計			790,973,933	
			資産合計			937,698,660	
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金 1年以内返済予定リース債務 預り金 職員預り金 賞与引当金	給与	—		—	—	3,514,435	
	賞与	—		—	—	9,733,942	
	社会保険料	—		—	—	8,241,182	
	業者未払	—		—	—	23,330,177	
	旅費交通費	—		—	—	21,840	
	本人支給金	—		—	—	6,031	
				小計			44,847,607
							885,168
							5,103
		源泉所得税	—		—	—	405,611
	住民税	—		—	—	321,600	
		—		—	—	39,296	
			小計			766,507	
			流動負債合計			15,792,000	
2 固定負債							
リース債務		—		—	—	1,180,224	
退職給付引当金		—		—	—	17,005,080	
			固定負債合計			18,185,304	
			負債合計			80,481,689	
			差引純資産			857,216,971	