

(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						63,595,086
現金						411,236
普通預金	1268007 常陽 [めふきの苑]					38,532,786
	1511941 常陽 [短期入所 めふき]					1,652,075
	1685697 常陽 [桐木ケアホーム]					6,153,512
	1727850 常陽 [めふきの苑]					9,225
	1727847 常陽 [桐木ケアホーム]					522
	6332701 常陽 [本部]					3,222,895
	6364003 常陽 [しずか 福祉]					5,191,566
	6365936 常陽 [しずか 就労]					3,221,741
	1510806 常陽 [丸太]					4,401,633
	1532155 常陽 [マルタホーム]					210,316
	1645802 常陽 [相談支援あゆむ]					487,579
			小計			63,083,850
現金(就労)事業未収金	国民健康保険連合会施設利用者施設職員その他					100,000
						58,380,790
						2,594,080
						814,043
						3,866,946
			小計			65,655,859
商品・製品						201,250
原材料						4,210,818
前払費用						790,871
			流動資産合計			134,453,884
<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))茨城県坂東市長谷3134		第二種社会福祉事業・共同生活介護			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					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
	(共同生活援助(マルタホーム))茨城県坂東市長谷751番地5、746番地1					21,660,000
			小計			80,001,700
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	290,444,354	126,578,209	163,866,145
	(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	7,344,304	37,851,416
	(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	18,046,985	22,468,702
	(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	59,366,507	23,632,585
	(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	5,894,660	2,605,340
	(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	18,839,238	6,392,602
	(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	208,240	256,070
	(就労継続支援B型(しずかの創造苑))	2013年度		179,550	28,966	150,584
	(就労継続支援B型(しずかの創造苑))	2015年度		528,791	133,782	395,009
	(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	5,691,404	8,935,389
	(生活介護(丸太))	2013年度		339,402	123,595	215,807
	(生活介護(丸太))	2014年度		243,108	105,872	137,236
	(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	2,008,618	3,221,936
	(共同生活援助(マルタホーム))	2013年度		173,000	56,369	116,631
	(共同生活援助(マルタホーム))	2015年度		259,200	61,602	197,598
	(共同生活援助(マルタホーム))茨城県坂東市長谷751番地5	2019年度		33,957,079	2,944,313	31,012,766
	(共同生活援助(マルタホーム))	2019年度		918,000	72,675	845,325
			小計			302,301,145
			基本財産合計			382,302,845
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地	(就労継続支援B型(しずかの創造苑))茨城県坂東市神田山2204番地					1,000,000
	(就労継続支援B型(しずかの創造苑))					1,300,000
			小計			2,300,000
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)	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	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	134,179	258,541
	(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	939,749	1
	(就労継続支援B型(しずかの創造苑))	2003年度		856,491	362,372	494,119
	(就労継続支援B型(しずかの創造苑))	2007年度		2,700,000	2,203,650	496,350
	(就労継続支援B型(しずかの創造苑))	2010年度		1,516,969	917,385	599,584
	(就労継続支援B型(しずかの創造苑))	2010年度		500,000	499,999	1
	(就労継続支援B型(しずかの創造苑))	2011年度		500,000	277,791	222,209
	(就労継続支援B型(しずかの創造苑))	2011年度		1,315,350	566,021	749,329
	(就労継続支援B型(しずかの創造苑))	2019年度		2,873,312	324,922	2,548,390
	(生活介護(九太))	2014年度		628,020	187,772	440,248
	(生活介護(九太))	2015年度		1,727,678	570,013	1,157,665
	(共同生活援助(ユタカホー))	2007年度		9,236,400	5,892,078	3,344,322
	(共同生活援助(ユタカホー))	2017年度		2,180,000	384,406	1,795,594
	(共同生活援助(ユタカホー))	2017年度		3,110,520	605,032	2,505,488
			小計			14,611,850
構築物	フェンス屋 他19件	—		19,194,112	12,928,706	6,265,406
機械及び装置	コンバイン(中古) 他13件	—		15,693,325	13,659,188	2,034,137
	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	697,304	780,046
			小計			2,814,183
車輜運搬具	トラクター(農耕用) 他32件	—		60,755,457	57,701,711	3,053,746
器具及び備品	三槽シンク 他126件	—		36,275,383	29,894,467	6,380,916
有形リース資産	サーバーリース 他1件	—		10,009,440	5,263,380	4,746,060
ソフトウェア	ソフトウェア 他6件	—		5,986,100	3,918,346	2,067,754
水道施設利用権	水道施設利用権	—		550,000	79,841	470,159
退職給付引当資産		—		—	—	17,638,400
工賃変動積立資産		—		—	—	4,350,000
設備等整備積立資産		—		—	—	8,400,000
人件費積立資産		—		—	—	9,900,000
修繕積立資産		—		—	—	319,775,424
備品等購入積立資産		—		—	—	4,750,000
長期前払費用	リサイクル料金 他23件	—		308,120	0	308,120
			その他の固定資産合計			408,032,018
			固定資産合計			790,334,863
			資産合計			924,788,747
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	給与	—		—	—	2,548,350
	賞与	—		—	—	13,159,727
	社会保険料	—		—	—	2,676,386
	業者未払	—		—	—	9,337,533
	旅費交通費	—		—	—	1,375
	本人支給金	—		—	—	8,533
	その他	—		—	—	416,140
			小計			28,148,044
その他の未払金		—		—	—	30,757
1年以内返済予定リース債務		—		—	—	1,116,720
職員預り金	住民税	—		—	—	818,400
	その他	—		—	—	30,365
			小計			848,765
賞与引当金		—		—	—	13,133,000
			流動負債合計			43,277,286
<b>2 固定負債</b>						
リース債務		—		—	—	3,629,340
退職給付引当金		—		—	—	17,638,400
			固定負債合計			21,267,740
			負債合計			64,545,026
			差引純資産			860,243,721