

財産目録
令和 2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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金		—		—	—	67,669,342
現金		—		—	—	43,558
普通預金	1268007 常陽 [めふきの苑]	—		—	—	35,809,383
	1511941 常陽 [短期入所 めふき]	—		—	—	2,736,623
	1685697 常陽 [桐木ケアホーム]	—		—	—	6,315,849
	1727850 常陽 [めふきの苑]	—		—	—	7,908,796
	1727847 常陽 [桐木ケアホーム]	—		—	—	488
	6332701 常陽 [本部]	—		—	—	1,674,816
	6364003 常陽 [しずか 福祉]	—		—	—	6,590,816
	6365936 常陽 [しずか 就労]	—		—	—	4,195,875
	1510806 常陽 [丸太]	—		—	—	2,053,677
	1532155 常陽 [マルタホーム]	—		—	—	307,696
	1645802 常陽 [相談支援あゆみ]	—		—	—	31,765
			小計			67,625,784
事業未収金	国民健康保険連合会	—		—	—	58,696,612
	施設利用者	—		—	—	2,551,575
	施設職員	—		—	—	878,025
	坂東市	—		—	—	6,012
	境町	—		—	—	2,862
	常総市	—		—	—	11,025
	その他	—		—	—	1,830,654
			小計			63,976,765
商品・製品		—		—	—	209,450
原材料		—		—	—	2,834,026
前払費用		—		—	—	651,387
			流動資産合計			135,340,970
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
	(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	280,262,616	119,382,732	160,879,884
	(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	5,084,518	40,111,202
	(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	15,689,556	24,826,131
	(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	57,761,707	25,237,385
	(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	5,688,110	2,811,890
	(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	17,794,640	7,437,200
	(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	186,882	277,428
	(就労継続支援B型(しずかの創造苑))	2013年度		179,550	25,016	154,534
	(就労継続支援B型(しずかの創造苑))	2015年度		528,791	109,458	419,333
	(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	14,626,793	4,977,715	9,649,078
	(生活介護(丸太))	2013年度		339,402	107,983	231,419
	(生活介護(丸太))	2014年度		243,108	89,584	153,524
	(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	5,230,554	1,758,913	3,471,641
	(共同生活援助(マルタホーム))	2013年度		173,000	48,411	124,589
	(共同生活援助(マルタホーム))	2015年度		259,200	49,679	209,521
	(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	1,007,490	32,949,589
	(共同生活援助(マルタホーム))	2019年度		918,000	26,775	891,225
			小計			309,835,578
			基本財産合計			389,837,278
(2) その他の固定資産						

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	
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	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	94,907	297,813	
	(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	341,560	514,931	
	(就労継続支援B型(しずかの創造苑))	2007年度	—	2,700,000	2,044,350	655,650	
	(就労継続支援B型(しずかの創造苑))	2010年度	—	1,516,969	827,884	689,085	
	(就労継続支援B型(しずかの創造苑))	2010年度	—	500,000	454,166	45,834	
	(就労継続支援B型(しずかの創造苑))	2011年度	—	500,000	248,291	251,709	
	(就労継続支援B型(しずかの創造苑))	2011年度	—	1,315,350	484,960	830,390	
	(就労継続支援B型(しずかの創造苑))	2019年度	—	2,873,312	155,397	2,717,915	
	(生活介護(丸太))	2014年度	—	628,020	158,884	469,136	
	(生活介護(丸太))	2015年度	—	1,727,678	390,366	1,337,312	
	(共同生活援助(ユタカホー))	2007年度	—	9,236,400	5,420,340	3,816,060	
	(共同生活援助(ユタカホー))	2017年度	—	2,180,000	284,126	1,895,874	
	(共同生活援助(ユタカホー))	2017年度	—	3,110,520	443,690	2,666,830	
				小計			16,282,524
	構築物 機械及び装置	フェンス扉 他19件	—	—	19,194,112	11,836,557	7,357,555
コンパイン(中古) 他13件		—	—	15,693,325	12,932,540	2,760,785	
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	610,141	867,209	
				小計			3,627,994
車輛運搬具 器具及び備品 有形リース資産 ソフトウェア 水道施設利用権 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 人件費積立資産 修繕積立資産 備品等購入積立資産 長期前払費用	トラクター(農耕用) 他33件	—	—	60,500,327	56,739,481	3,760,846	
	三槽シンク 他130件	—	—	38,472,375	32,202,614	6,269,761	
	サーバーリース	—	—	4,425,840	4,130,784	295,056	
	パソコンソフト 支援記録一式 他6件	—	—	6,699,600	6,060,060	639,540	
	水道施設利用権	—	—	550,000	42,991	507,009	
	退職給付引当資産	—	—	—	—	16,279,600	
	工賃変動積立資産	—	—	—	—	4,450,000	
	設備等整備積立資産	—	—	—	—	10,700,000	
	人件費積立資産	—	—	—	—	7,100,000	
	修繕積立資産	—	—	—	—	299,307,087	
	備品等購入積立資産	—	—	—	—	4,750,000	
	長期前払費用	—	—	—	—	318,710	
				リサイクル料金 他24件	318,710	0	318,710
			その他の固定資産合計			382,645,682	
			固定資産合計			772,482,960	
			資産合計			907,823,930	
II 負債の部							
I 流動負債							
事業未払金	給与	—	—	—	—	3,217,097	
	賞与	—	—	—	—	11,698,177	
	社会保険料	—	—	—	—	2,914,259	
	業者未払	—	—	—	—	16,465,007	
	旅費交通費	—	—	—	—	3,625	
	本人支給金	—	—	—	—	5,000	
				小計			34,303,165
1年以内返済予定リース債務 職員預り金	源泉所得税	—	—	—	—	295,056	
	住民税	—	—	—	—	292,230	
	互助会費	—	—	—	—	420,500	
			小計			△ 600	
賞与引当金	—	—	—	—	—	712,130	
			流動負債合計			14,485,000	
						49,795,351	
2 固定負債							
退職給付引当金	—	—	—	—	—	16,279,600	
			固定負債合計			16,279,600	
			負債合計			66,074,951	
			差引純資産			841,748,979	