

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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金		—		—	—	450,974,511
普通預金	本部会計・常陽神立1556397	—		—	—	21,232,238
	さくら苑・常陽神立1298581	—		—	—	227,858,681
	いなの里・常陽伊奈1193228	—		—	—	112,832,076
	いなの里・足利つくば2858111	—		—	—	434,173
	支援センター・常陽伊奈1194216	—		—	—	101,929
	どんぐり村・常陽伊奈1257638	—		—	—	45,088,324
	どんぐり村・足利つくば2837698	—		—	—	424,432
	阿見こなん・常陽阿見1581395	—		—	—	769,476
	阿見こなん・ゆうちょ835695	—		—	—	13,850
	つくしんぼ・常陽ひたち野うしく1025848	—		—	—	6,538,185
	こほく・常陽神立1572713	—		—	—	22,585,493
			小計			437,878,857
定期預金	いなの里・常陽伊奈	—		—	—	11,244,927
	どんぐり村・常陽伊奈	—		—	—	1,850,727
			小計			13,095,654
事業未収金		—		—	—	301,243,409
未収補助金		—		—	—	15,796,290
立替金	買い物立替金	—		—	—	680,501
	医療費立替金	—		—	—	997,883
	職員立替金	—		—	—	101,500
		—		—	—	72,940
			小計			1,852,824
前払費用		—		—	—	5,130,837
徴収不能引当金		—		—	—	△ 72,960
			流動資産合計			774,924,911
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(さくら苑拠点)茨城県土浦市神立町443-4	—	第一種社会福祉事業である障害者支援施設さくら苑等に使用	—	—	28,726,400
	(さくら苑拠点)茨城県土浦市神立町443-4	—	第一種社会福祉事業である障害者支援施設さくら苑等に使用	—	—	26,811,954
	(いなの里拠点)茨城県つくばみらい市長渡呂新田840-2	—	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホームいなの里等に使用	—	—	63,257,176
	(阿見こなん拠点)茨城県稲敷郡阿見町南平台1-33-10	—	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム阿見こなん等に使用	—	—	53,000,000
	(ひたち野うしく保育園つくしんぼ拠点)茨城県牛久市東端穴町1286-1	—	第二種社会福祉事業であるひたち野うしく保育園つくしんぼ等に使用	—	—	4,487,000
	(ひたち野うしく保育園つくしんぼ拠点)茨城県牛久市東端穴町1286-1	—	第二種社会福祉事業であるひたち野うしく保育園つくしんぼ等に使用	—	—	8,680,200

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	
建物	(ひたち野うしく保育園つくしんぼ拠点)茨城県牛久市東端穴町1286-1	—	第二種社会福祉事業であるひたち野うしく保育園つくしんぼ等に使用	—	—	33,430,000	
	(ひたち野うしく保育園つくしんぼ拠点)茨城県牛久市東端穴町1286-1	—	第二種社会福祉事業であるひたち野うしく保育園つくしんぼ等に使用	—	—	7,040,000	
	(こほく拠点)茨城県土浦市菅谷町カノス1168-1	—	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホームこほく等に使用	—	—	34,744,553	
	(こほく拠点)茨城県土浦市菅谷町カノス1168-1	—	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホームこほく等に使用	—	—	10,120,125	
				小計			270,297,408
	(さくら苑拠点)茨城県土浦市神立町443-4	2000年度	第一種社会福祉事業である障害者支援施設さくら苑等に使用	721,882,500	372,404,740	349,477,760	
	(さくら苑拠点)茨城県土浦市神立町443-4	2010年度	第一種社会福祉事業である障害者支援施設さくら苑等に使用	22,129,140	9,760,792	12,368,348	
	(いなりの里拠点)茨城県つくばみらい市長渡呂新田840-2	2000年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホームいなりの里等に使用	858,317,470	433,750,719	424,566,751	
	(いなりの里拠点)茨城県つくばみらい市狸穴1072-46	2004年度	第二種社会福祉事業であるグループホームどんぐり荘等に使用	72,290,103	38,657,129	33,632,974	
	(いなりの里拠点)茨城県つくばみらい市狸穴1072-46	2004年度	第二種社会福祉事業であるどんぐり村デイサービス等に使用	71,098,959	42,979,317	28,119,642	
	(いなりの里拠点)茨城県つくばみらい市長渡呂新田840-2	2006年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホームいなりの里等に使用	529,308,500	193,171,135	336,137,365	
	(いなりの里拠点)茨城県つくばみらい市狸穴1072-46	2008年度	第二種社会福祉事業であるグループホームどんぐり荘等に使用	89,250,000	30,910,250	58,339,750	
	(阿見こなん拠点)茨城県稲敷郡阿見町南平台1-33-10	2010年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム阿見こなん等に使用	484,191,514	123,953,024	360,238,490	
	(ひたち野うしく保育園つくしんぼ拠点)茨城県牛久市東端穴町1286-1	2012年度	第二種社会福祉事業であるひたち野うしく保育園つくしんぼ等に使用	9,975,000	2,141,300	7,833,700	
	(ひたち野うしく保育園つくしんぼ拠点)茨城県牛久市東端穴町1286-1	2012年度	第二種社会福祉事業であるひたち野うしく保育園つくしんぼ等に使用	128,634,450	27,613,525	101,020,925	
	(ひたち野うしく保育園つくしんぼ拠点)茨城県牛久市東端穴町1286-1	2013年度	第二種社会福祉事業であるひたち野うしく保育園つくしんぼ等に使用	560,000	103,040	456,960	
	(こほく拠点)茨城県土浦市菅谷町カノス1168-1	2014年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホームこほく等に使用	663,873,176	65,944,734	597,928,442	
	(こほく拠点)茨城県土浦市菅谷町カノス1168-1	2014年度	第二種社会福祉事業であるデイサービスセンターこほく等に使用	74,896,500	7,439,719	67,456,781	
				小計			2,377,577,888
建物附属設備	(さくら苑拠点)茨城県土浦市神立町443-4	2015年度	第一種社会福祉事業である障害者支援施設さくら苑等に使用	46,639,800	3,906,082	42,733,718	
	(いなりの里拠点)茨城県つくばみらい市狸穴1072-46	2004年度	第二種社会福祉事業であるグループホームどんぐり荘等に使用	7,312,941	5,610,845	1,702,096	

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
	(いなの里拠点)茨城県つくばみらい市狸穴1072-46	2004年度	第二種社会福祉事業であるグループホームどんぐり荘等に使用	1,464,200	1,123,401	340,799
	(いなの里拠点)茨城県つくばみらい市狸穴1072-46	2004年度	第二種社会福祉事業であるグループホームどんぐり荘等に使用	689,844	529,273	160,571
	(いなの里拠点)茨城県つくばみらい市狸穴1072-46	2004年度	第二種社会福祉事業であるグループホームどんぐり荘等に使用	2,359,401	1,810,245	549,156
	(いなの里拠点)茨城県つくばみらい市狸穴1072-46	2004年度	第二種社会福祉事業であるグループホームどんぐり荘等に使用	810,458	621,821	188,637
	(いなの里拠点)茨城県つくばみらい市狸穴1072-46	2004年度	第二種社会福祉事業であるグループホームどんぐり荘等に使用	4,372,370	3,354,690	1,017,680
	(いなの里拠点)茨城県つくばみらい市狸穴1072-46	2004年度	第二種社会福祉事業であるグループホームどんぐり荘等に使用	1,609,155	1,234,613	374,542
	(いなの里拠点)茨城県つくばみらい市狸穴1072-46	2004年度	第二種社会福祉事業であるどんぐり村デｲｰﾋﾞｽ等に使用	10,300,507	7,903,062	2,397,445
	(いなの里拠点)茨城県つくばみらい市狸穴1072-46	2004年度	第二種社会福祉事業であるどんぐり村デｲｰﾋﾞｽ等に使用	937,010	718,915	218,095
	(いなの里拠点)茨城県つくばみらい市狸穴1072-46	2004年度	第二種社会福祉事業であるどんぐり村デｲｰﾋﾞｽ等に使用	2,370,890	1,819,054	551,836
	(いなの里拠点)茨城県つくばみらい市狸穴1072-46	2004年度	第二種社会福祉事業であるどんぐり村デｲｰﾋﾞｽ等に使用	1,965,107	1,507,723	457,384
	(いなの里拠点)茨城県つくばみらい市狸穴1072-46	2004年度	第二種社会福祉事業であるどんぐり村デｲｰﾋﾞｽ等に使用	2,789,168	2,139,981	649,187
	(いなの里拠点)茨城県つくばみらい市狸穴1072-46	2004年度	第二種社会福祉事業であるどんぐり村デｲｰﾋﾞｽ等に使用	5,259,820	4,035,592	1,224,228
	(いなの里拠点)茨城県つくばみらい市狸穴1072-46	2004年度	第二種社会福祉事業であるどんぐり村デｲｰﾋﾞｽ等に使用	2,215,067	1,699,510	515,557
	(いなの里拠点)茨城県つくばみらい市狸穴1072-46	2011年度	第二種社会福祉事業であるグループホームどんぐり荘等に使用	5,775,000	2,031,356	3,743,644
	(いなの里拠点)茨城県つくばみらい市狸穴1072-46	2014年度	第二種社会福祉事業であるどんぐり村デｲｰﾋﾞｽ等に使用	3,919,902	569,038	3,350,864
	(いなの里拠点)茨城県つくばみらい市狸穴1072-46	2014年度	第二種社会福祉事業であるグループホームどんぐり荘等に使用	5,460,098	792,623	4,667,475
	(いなの里拠点)茨城県つくばみらい市長渡呂新田840-2	2015年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホームいなの里等に使用	39,960,000	3,346,650	36,613,350
	(阿見こなん拠点)茨城県稲敷郡阿見町南平台1-33-10	2010年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム阿見こなん等に使用	2,730,000	2,303,437	426,563
	(阿見こなん拠点)茨城県稲敷郡阿見町南平台1-33-10	2010年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム阿見こなん等に使用	87,163,861	39,419,851	47,744,010
	(阿見こなん拠点)茨城県稲敷郡阿見町南平台1-33-10	2010年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム阿見こなん等に使用	164,877,722	74,565,947	90,311,775
	(阿見こなん拠点)茨城県稲敷郡阿見町南平台1-33-10	2010年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム阿見こなん等に使用	8,401,386	3,799,521	4,601,865
	(阿見こなん拠点)茨城県稲敷郡阿見町南平台1-33-10	2010年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム阿見こなん等に使用	8,926,386	4,036,952	4,889,434

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
	(ひたち野うしく保育園つくしんぼ拠点)茨城県牛久市東端穴町1286-1	2012年度	第二種社会福祉事業であるひたち野うしく保育園つくしんぼ等に使用	28,629,650	8,951,534	19,678,116
	(ひたち野うしく保育園つくしんぼ拠点)茨城県牛久市東端穴町1286-1	2012年度	第二種社会福祉事業であるひたち野うしく保育園つくしんぼ等に使用	26,708,850	8,350,962	18,357,888
	(ひたち野うしく保育園つくしんぼ拠点)茨城県牛久市東端穴町1286-1	2012年度	第二種社会福祉事業であるひたち野うしく保育園つくしんぼ等に使用	16,472,400	5,150,366	11,322,034
	(こほく拠点)茨城県土浦市菅谷町カノス1168-1	2014年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホームこほく等に使用	8,400,000	1,594,600	6,805,400
	(こほく拠点)茨城県土浦市菅谷町カノス1168-1	2014年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホームこほく等に使用	3,570,000	677,705	2,892,295
	(こほく拠点)茨城県土浦市菅谷町カノス1168-1	2014年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホームこほく等に使用	1,890,000	358,785	1,531,215
	(こほく拠点)茨城県土浦市菅谷町カノス1168-1	2014年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホームこほく等に使用	9,030,000	1,714,195	7,315,805
	(こほく拠点)茨城県土浦市菅谷町カノス1168-1	2014年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホームこほく等に使用	27,316,800	5,185,637	22,131,163
	(こほく拠点)茨城県土浦市菅谷町カノス1168-1	2014年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホームこほく等に使用	14,490,000	2,750,685	11,739,315
	(こほく拠点)茨城県土浦市菅谷町カノス1168-1	2014年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホームこほく等に使用	15,120,000	2,870,280	12,249,720
	(こほく拠点)茨城県土浦市菅谷町カノス1168-1	2014年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホームこほく等に使用	17,064,000	3,239,316	13,824,684
	(こほく拠点)茨城県土浦市菅谷町カノス1168-1	2014年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホームこほく等に使用	6,121,500	1,162,063	4,959,437
	(こほく拠点)茨城県土浦市菅谷町カノス1168-1	2014年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホームこほく等に使用	703,500	133,546	569,954
	(こほく拠点)茨城県土浦市菅谷町カノス1168-1	2014年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホームこほく等に使用	82,188,000	15,602,022	66,585,978
	(こほく拠点)茨城県土浦市菅谷町カノス1168-1	2014年度	第二種社会福祉事業であるデイサービスセンターこほく等に使用	504,000	95,676	408,324
	(こほく拠点)茨城県土浦市菅谷町カノス1168-1	2014年度	第二種社会福祉事業であるデイサービスセンターこほく等に使用	2,415,000	458,447	1,956,553
	(こほく拠点)茨城県土浦市菅谷町カノス1168-1	2014年度	第二種社会福祉事業であるデイサービスセンターこほく等に使用	546,000	103,649	442,351
	(こほく拠点)茨城県土浦市菅谷町カノス1168-1	2014年度	第二種社会福祉事業であるデイサービスセンターこほく等に使用	1,155,000	219,257	935,743
	(こほく拠点)茨城県土浦市菅谷町カノス1168-1	2014年度	第二種社会福祉事業であるデイサービスセンターこほく等に使用	315,000	59,797	255,203
	(こほく拠点)茨城県土浦市菅谷町カノス1168-1	2014年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホームこほく等に使用	237,600	45,103	192,497
			小計			453,583,586
			基本財産合計			3,101,458,882

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
(2) その他の固定資産						
建物	(いなりの里拠点)茨城県つくばみらい市長渡呂新田840-2	2008年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホームいなりの里等に使用	42,000,000	16,100,000	25,900,000
建物附属設備	(さくら苑拠点)茨城県土浦市神立町443-4	2009年度	第一種社会福祉事業である障害者支援施設さくら苑等に使用	4,200,000	3,220,000	980,000
	(さくら苑拠点)茨城県土浦市神立町443-4	2012年度	第一種社会福祉事業である障害者支援施設さくら苑等に使用	651,000	178,102	472,898
	(さくら苑拠点)茨城県土浦市神立町443-4	2016年度	第一種社会福祉事業障害者支援施設さくら苑で使用	356,400	3,712	352,688
			小計			1,805,586
構築物	いな里本館・駐車場砕石舗装工事他24件	—	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホームいなりの里等に使用	206,717,288	74,859,983	131,857,305
車両運搬具	いな里本館・三菱トッポ(6728)他33件	—	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホームいなりの里等に使用	70,608,624	54,413,519	16,195,105
器具及び備品	さくら苑・耐火金庫 他323件	—	第一種社会福祉事業である障害者支援施設さくら苑等に使用	264,927,598	169,061,002	95,866,596
有形リース資産	さくら苑・〈リース〉居室等カーテン 他3件	—	居室等カーテン	17,980,020	8,974,662	9,005,358
権利	さくら苑・電話加入権 他11件	—	第一種社会福祉事業である障害者支援施設さくら苑等に使用	9,925,030	0	9,925,030
ソフトウェア	いな里・ホームページ制作企画 他11件	—		4,247,415	2,787,423	1,459,992
退職給付引当資産		—		—	—	22,069,197
修繕積立資産(保育)		—		—	—	9,000,000
備品等購入積立資産(保育)		—		—	—	4,500,000
保育所施設・設備整備積立資産		—		—	—	19,000,000
修繕積立資産		—		—	—	60,300,000
建設積立資産		—		—	—	134,350,000
差入保証金	いな里本館・駐車場敷金 他5件	—		1,213,386	0	1,213,386
			その他の固定資産合計			542,447,555
			固定資産合計			3,643,906,437
			資産合計			4,418,831,348
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	75,318,044
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	127,142,000
1年以内返済予定リース債務		—		—	—	3,467,484
預り金	移動美容室預り金	—		—	—	146,289
職員預り金	源泉所得税	—		—	—	475,050
	住民税	—		—	—	510,000
	食事代	—		—	—	382
	その他の預り金	—		—	—	1,360
			小計			986,792
賞与引当金		—		—	—	63,580,468
			流動負債合計			270,641,077

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
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	1,391,948,000
リース債務		—		—	—	5,537,874
退職給付引当金		—		—	—	22,069,197
固定負債合計						1,419,555,071
負債合計						1,690,196,148
差引純資産						2,728,635,200