

(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						607,357,722
普通預金	本部会計・常陽神立1556397	—	運営資金として	—	—	3,261,147
	さくら苑・常陽神立1298581	—	運営資金として	—	—	262,511,044
	いなりの里・常陽伊奈1193228	—	運営資金として	—	—	26,788,691
	いなりの里・足利つくば2858111	—	運営資金として	—	—	109,637,478
	支援センター・常陽伊奈1194216	—	運営資金として	—	—	1,128,336
	どんぐり村・常陽伊奈1257638	—	運営資金として	—	—	82,672,742
	どんぐり村・足利つくば2837698	—	運営資金として	—	—	33,355,865
	いなりの里・特別口座1365364	—	運営資金として	—	—	3,000,100
	阿見こなん・常陽阿見1581395	—	運営資金として	—	—	5,604,445
	阿見こなん・ゆうちよ835695	—	運営資金として	—	—	14,397,055
	つくしんぼ・常陽ひたち野うしく1025848	—	運営資金として	—	—	10,797,310
	こほく・常陽神立1572713	—	運営資金として	—	—	32,097,199
	こほく積立金・常陽神立1617097	—	運営資金として	—	—	15
			小計			585,251,427
定期預金	いなりの里・常陽伊奈	—	建設・修繕積立資産	—	—	11,254,405
	どんぐり村・常陽伊奈	—	建設・修繕積立資産	—	—	10,851,890
			小計			22,106,295
事業未収金		—	平成31年2.3月分介護報酬等	—	—	318,427,355
未収補助金		—	平成30年度保育事業補助金等	—	—	12,960,620
貯蔵品		—	切手等	—	—	46,450
立替金	買い物立替金	—	利用者買い物立替金	—	—	74,636
	医療費立替金	—	利用者医療費立替金	—	—	372,212
	職員立替金	—	職員住民税等	—	—	31,800
	いなりの里立替金	—	利用者食事代立替金	—	—	16,000
			小計			494,648
前払金	本部	—	パソコン代	—	—	106,920
前払費用	各拠点	—	火災保険料等	—	—	2,654,899
			流動資産合計			942,048,614
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(さくら苑)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)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
	(いなりの里)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りの里等に使用	—	—	63,257,176
	(阿見こなん)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)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)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
	(ひたち野うしく保育園つくしんぼ)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)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)茨城県土浦市菅谷町外31168-1	—	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)茨城県土浦市菅谷町外31168-1	—	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
建物	(さくら苑)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	801,478,080	433,610,540	367,867,540
	(いなりの里)茨城県つくばみらい市長渡呂新田840番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	1,725,745,190	880,374,095	845,371,095
	(阿見こなん)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	756,290,869	309,778,739	446,512,130
	(ひたち野うしく保育園つくしんぼ)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	210,980,350	74,736,971	136,243,379
	(こほく)茨城県土浦市菅谷町外31168-1	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	929,836,076	173,674,132	756,161,944
			小計			2,552,156,088
			基本財産合計			2,822,453,496
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	(いなりの里)茨城県つくばみらい市長渡呂新田840番2	2008年度	第一種社会福祉事業であるなのはな園に使用	42,226,800	19,971,597	22,255,203
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	102,800,447	103,916,841
車輛運搬具	さくら苑・トヨタハイース(3877) 他36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	80,616,124	64,492,817	16,123,307
器具及び備品	さくら苑・耐火金庫 他350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	287,768,287	213,502,262	74,266,025
有形リース資産	さくら苑・(リース)居室等カーテン 他5件	—	居室等カーテン	23,804,244	16,341,198	7,463,046
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	3,992,599	254,816
長期貸付金		—		—	—	24,705,035
徴収不能引当資産	常陽銀行伊奈支店定期預金	—		—	—	4,727,095
退職給付引当資産	常陽銀行神立支店他1件	—		—	—	8,356,182
修繕積立資産(保育)	常陽銀行ひたち野うしく支店	—		—	—	17,000,000
備品等購入積立資産(保育)	常陽銀行ひたち野うしく支店	—		—	—	9,500,000
保育所施設・設備整備積立資産	常陽銀行ひたち野うしく支店	—		—	—	35,000,000
修繕積立資産	常陽銀行神立支店他1件	—		—	—	72,342,905
建設積立資産	常陽銀行神立支店他1件	—		—	—	204,350,000
差入保証金	いな里本館・駐車場敷金 他4件	—		1,163,386	54,000	1,109,386
その他の固定資産	本部・みらい協組出資金	—	外国人技能実習生監理団体外資	10,000	0	10,000
			その他の固定資産合計			611,304,871
			固定資産合計			3,433,758,367
			資産合計			4,375,806,981
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	平成31年3月分職員給与等	—		—	—	118,190,998
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	—		—	—	116,390,000
1年以内返済予定リース債務	ワイズマンPCレンタル代他	—		—	—	3,148,662
未払費用	処遇改善貸金未払分	—		—	—	16,719,698
預り金	移動美容室預り金	—		—	—	119,900
職員預り金	住民税	—		—	—	24,100
	D/C預り金	—		—	—	581,000
	食事代	—		—	—	105,158
	職員会費	—		—	—	21,300
			小計			731,558
			流動負債合計			61,334,000
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療他	—		—	—	1,150,667,000
リース債務	ワイズマンPCレンタル代他	—		—	—	4,422,276
退職給付引当金		—		—	—	35,190,794
徴収不能引当金(長期)		—		—	—	4,727,095
			固定負債合計			1,195,007,165
			負債合計			1,511,641,981
			差引純資産			2,864,165,000