

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
1 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						605,809,770
普通預金	本部会計・常陽神立1556397	—	運営資金として	—	—	5,292,222
	さくら苑・常陽神立1298581	—	運営資金として	—	—	266,395,010
	さくら苑・常陽神立(小口)1627346	—	運営資金として	—	—	228,162
	いなりの里・常陽伊奈1193228	—	運営資金として	—	—	1,936,880
	いなりの里・足利つくば2858111	—	運営資金として	—	—	168,716,477
	支援センター・常陽伊奈1194216	—	運営資金として	—	—	1,122,102
	どんぐり村・常陽伊奈1257638	—	運営資金として	—	—	54,183,358
	どんぐり村・足利つくば2837698	—	運営資金として	—	—	56,284,780
	いなりの里・特別口座1365364	—	返済専用口座	—	—	5,000,100
	いなりの里・常陽伊奈(小口)1366381	—	運営資金として	—	—	177,773
	どんぐり村・常陽伊奈(小口)1366394	—	運営資金として	—	—	33,694
	阿見こなん・常陽阿見1581395	—	運営資金として	—	—	6,065,219
	阿見こなん・ゆうちょ835695	—	運営資金として	—	—	8,570,729
	阿見こなん・三井住友7096475	—	運営資金として	—	—	3,114,521
	阿見こなん・常陽阿見(小口)1676200	—	運営資金として	—	—	16,122
	うしく・常陽ひたち野(小口)1085362	—	運営資金として	—	—	149,627
	つくしんぼ・常陽ひたち野うしく1025848	—	運営資金として	—	—	8,224,426
	こほく・常陽神立1572713	—	運営資金として	—	—	20,192,627
	こほく積立金・常陽神立1617097	—	運営資金として	—	—	48
	こほく・常陽神立(小口)1627964	—	運営資金として	—	—	103,893
			小計			605,809,770
事業未収金			令和2年2.3月分介護報酬等			341,376,279
未収金						265,300
未収補助金			令和元年度保育事業補助金等			9,801,060
貯蔵品			切手等			55,167
立替金	買い物立替金		利用者買い物立替金			68,169
	医療費立替金		利用者医療費立替金			497,190
	職員立替金		職員住民税等			176,682
	いなりの里立替金		利用者食事代立替金			1
			小計			742,042
前払金	いなりの里		休職職員休業補償給付			65,000
前払費用	各拠点		火災保険料等			8,580,183
流動資産合計						
966,694,801						
2 固定資産						
(1) 基本財産						
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カノ21168-1		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カノ21168-1		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	804,421,080	455,829,784	348,591,296
	(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	930,820,413	794,924,777
	(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	340,415,462	415,875,407
	(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	215,913,204	86,027,912	129,885,292
	(こほく)茨城県土浦市菅谷町カノ21168-1	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	205,683,590	724,152,486
			小計			2,413,429,258
基本財産合計						
2,683,726,666						
(2) その他の固定資産						
土地	(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			13,855,742
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のはな園に使用	42,637,200	21,941,705	20,695,495
構築物	いな里本館・駐車場砕石舗装工事他26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	212,473,248	116,778,144	95,695,104
車輦運搬具	さくら苑・トヨタハイエース(3877) 他37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	82,059,799	68,662,106	13,397,693
器具及び備品	さくら苑・耐火金庫 他364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	290,537,504	223,093,951	67,443,553
有形リース資産	さくら苑・リース居室等カーテン 他4件		居室等カーテン	12,698,772	2,447,406	10,251,366
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9件			2,549,565	2,534,302	15,263
無形リース資産	さくら苑・WMS記録システム他4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	27,096,720	3,896,800	23,199,920
長期貸付金	職員等		職員等			23,425,035
退職給付引当資産	常陽銀行神立支店他1件					25,818,758
修繕積立資産(保育)	常陽銀行ひたち野うしく支店					21,000,000
備品等購入積立資産(保育)	常陽銀行ひたち野うしく支店					12,000,000
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					43,000,000
修繕積立資産	常陽銀行神立支店他1件					79,342,905

建設積立資産	常陽銀行神立支店他1件	—	—	—	228,350,000
差入保証金	いな里本館・駐車場敷金 他6件	—	—	583,000	583,000
出資金	本部・みらい協組出資金	—	—	10,000	10,000
	外国人技能実習生監理団体出資	—	—	—	—
	その他の固定資産合計	—	—	—	688,008,864
	固定資産合計	—	—	—	3,371,735,530
	資産合計	—	—	—	4,338,430,331
II 負債の部					
1 流動負債					
事業未払金	令和2年3月分職員給与等	—	—	—	100,266,322
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	—	—	—	82,012,000
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	—	—	—	7,652,724
未払費用	処遇改善賞金未払分	—	—	—	22,246,741
預り金	その他の預り金	—	—	—	101,012
	総合保険料預り金	—	—	—	299,440
	小計	—	—	—	400,452
職員預り金	源泉所得税	—	—	—	5,994
	住民税	—	—	—	23,800
	DC預り金	—	—	—	577,000
	職員会費	—	—	—	39,100
	小計	—	—	—	645,894
賞与引当金		—	—	—	72,429,000
	流動負債合計	—	—	—	285,653,133
2 固定負債					
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療他	—	—	—	1,087,819,000
リース債務	ワイズマンPCレンタル代他	—	—	—	26,361,256
退職給付引当金		—	—	—	33,917,524
	固定負債合計	—	—	—	1,148,097,780
	負債合計	—	—	—	1,433,750,913
	差引純資産	—	—	—	2,904,679,418