

財産目録  
令和3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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						651,293,267
普通預金	本部会計・常陽神立156397	—	運営資金として	—	—	3,114,016
	さくら苑・常陽神立1298581	—	運営資金として	—	—	277,917,888
	さくら苑・常陽神立(小口)1627346	—	運営資金として	—	—	5,325
	いなりの里・常陽伊奈1193228	—	運営資金として	—	—	114,108,014
	いなりの里・足利つくば2858111	—	運営資金として	—	—	84,096,615
	どんぐり村・常陽伊奈1257638	—	運営資金として	—	—	91,463,447
	どんぐり村・足利つくば2837698	—	運営資金として	—	—	8,198,991
	いなりの里・特別口座1365364	—	運営資金として	—	—	3,114,334
	いなりの里・常陽伊奈(小口)1366381	—	運営資金として	—	—	50,000
	どんぐり村・常陽伊奈(小口)1366394	—	運営資金として	—	—	76,000
	阿見こなん・常陽阿見1581395	—	運営資金として	—	—	11,719,642
	阿見こなん・ゆうちょう8356951	—	運営資金として	—	—	5,671,927
	阿見こなん・三井住友7096475	—	運営資金として	—	—	4,168,214
	阿見こなん・常陽阿見(小口)1676200	—	運営資金として	—	—	79,005
	うしく・常陽ひたち野(小口)1085362	—	運営資金として	—	—	156,674
	うしく・常陽ひたち野1025848	—	運営資金として	—	—	19,869,919
	こほく・常陽神立1572713	—	運営資金として	—	—	27,285,265
	こほく積立金・常陽神立1617097	—	運営資金として	—	—	90
	こほく・常陽神立(小口)1627964	—	運営資金として	—	—	197,901
			小計			651,293,267
事業未収金		—		—	—	331,407,420
未収金		—		—	—	24,970
未収補助金		—		—	—	13,992,600
貯蔵品		—		—	—	74,144
立替金	医療費立替金	—	利用者医療費立替金	—	—	396,283
	職員立替金	—	職員住民税等	—	—	124,300
			小計			520,583
前払費用		—		—	—	6,580,019
			流動資産合計			1,003,893,003
<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戸呂新田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1286-2	—	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1286-3	—	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1286-4	—	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)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)茨城県土浦市菅谷町カ)1168-2	—	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	—	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	—	—	326,429,892
	(いなりの里)茨城県つくばみらい市長戸呂新田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	—	—	661,103,101
	(どんぐり村)茨城県つくばみらい市理穴1072-46	—	第一種社会福祉事業である認知症介護支援施設どんぐり村等に使用	—	—	83,590,862
	(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	—	—	385,238,684
	(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	—	—	119,362,975
	(こほく)茨城県土浦市菅谷町カ)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	—	—	692,143,028
			小計			2,267,868,542
			基本財産合計			2,538,165,950
<b>(2) その他の固定資産</b>						
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戸呂新田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	—	—	18,930,076
構築物	いな里本館・駐車場砕石舗装工事他28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	—	—	92,947,059
車輛運搬具	さくら苑・トヨタハイース(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	—	—	12,245,063
器具及び備品	さくら苑・耐火金庫 他391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	—	—	69,243,039
有形リース資産	さくら苑・<リース>居室等カ)他4件	—	居室等カ)	—	—	8,015,289
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
ソフトウェア	いなりの里・ホームページ作成企画 他9件	—		—	—	0
無形リース資産	さくら苑・RiDM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	—	—	17,811,376
長期貸付金	職員等	—		—	—	25,058,492
退職給付引当資産	常陽銀行神立支店 他1件	—		—	—	28,539,065
修繕積立資産(保育)	常陽銀行ひたち野うしく支店	—		—	—	23,000,000
備品等購入積立資産(保育)	常陽銀行ひたち野うしく支店	—		—	—	13,500,000
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	—		—	—	47,000,000
修繕積立資産	常陽銀行神立支店 他1件	—		—	—	66,942,905
建設積立資産	常陽銀行神立支店 他2件	—		—	—	240,350,000
差入保証金	いな里本館・駐車場敷金 他6件	—		—	—	445,000
出資金	本部・みらい協組出資金	—	外国人技能実習生管理団体出資	—	—	10,000
			その他の固定資産合計			687,818,136
			固定資産合計			3,225,984,086

財産目録  
令和 3年 3月31日現在

別紙 4

(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
資産合計						4,229,877,089
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	令和3年3月分職員給与等	—	—	—	—	101,416,690
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	—	—	—	—	77,117,000
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	—	—	—	—	7,873,974
未払費用	処遇改善資金未払分	—	—	—	—	24,481,594
預り金	源泉所得税(職員以外)	—	—	—	—	2,144
	利用者預り金	—	—	—	—	1,500
	総合保険料預り金	—	—	—	—	47,530
	小計					51,174
職員預り金	住民税	—	—	—	—	6,900
	D C預り金	—	—	—	—	569,000
	職員会費	—	—	—	—	20,400
	その他の預り金	—	—	—	—	4,070
	小計					600,370
賞与引当金		—	—	—	—	64,106,000
流動負債合計						275,646,802
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—	—	—	—	1,010,702,000
リース債務	ワイズマンPCレンタル代 他	—	—	—	—	18,487,282
退職給付引当金		—	—	—	—	36,479,687
固定負債合計						1,065,668,969
負債合計						1,341,315,771
差引純資産						2,888,561,318