

財産目録  
平成30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		—		—	—	499,925,007
普通預金	本部会計・常陽神立1556397	—	運転資金として	—	—	8,114,883
	さくら苑・常陽神立1298581	—	運転資金として	—	—	244,629,236
	いなの里・常陽伊奈1193228	—	運転資金として	—	—	98,203,385
	いなの里・足利つくば2858111	—	運転資金として	—	—	53,625,625
	支援センター・常陽伊奈1194216	—	運転資金として	—	—	1,141,930
	どんぐり村・常陽伊奈1257638	—	運転資金として	—	—	19,850,918
	どんぐり村・足利つくば2837698	—	運転資金として	—	—	14,722,739
	阿見こなん・常陽阿見1581395	—	運転資金として	—	—	8,796,310
	阿見こなん・ゆうちょ835695	—	運転資金として	—	—	204,871
	つくしんぼ・常陽ひたち野うしく1025848	—	運転資金として	—	—	9,482,331
	こほく・常陽神立1572713	—	運転資金として	—	—	28,054,112
			小計			486,826,340
定期預金	いなの里・常陽伊奈	—	建設・修繕積立資産	—	—	11,247,711
	どんぐり村・常陽伊奈	—	建設・修繕積立資産	—	—	1,850,956
			小計			13,098,667
事業未収金		—	平成30年2.3月分介護報酬等	—	—	312,305,912
未収補助金		—	平成29年度保育事業補助金等	—	—	15,350,160
貯蔵品		—	切手等	—	—	37,294
立替金	買い物立替金	—	利用者買い物立替金	—	—	113,911
	医療費立替金	—	利用者医療費立替金	—	—	561,344
	職員立替金	—	職員住民税等	—	—	60,460
			小計			20,500
前払費用		—	火災保険料等	—	—	4,099,296
徴収不能引当金		—	保育、介護利用料事業未収金分	—	—	△ 81,145
			流動資産合計			832,392,739
<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	—	—	55,538,354
	(いなの里)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)茨城県牛久市東猫穴町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	—	—	53,637,200
	(こほく)茨城県土浦市菅谷町カノ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	—	—	44,864,678

		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	795,858,840	411,481,163	384,377,677
	(いなの里)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の里等に使用	1,720,656,770	830,175,841	890,480,929
	(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	279,056,705	477,234,164
	(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	63,523,849	147,456,501
	(こほく)茨城県土浦市菅谷町外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	929,836,076	141,664,674	788,171,402
		小計				2,687,720,673
基本財産合計						2,958,018,081
(2) その他の固定資産						
建物	—	—	—	42,000,000	18,032,000	23,968,000
建物	(いなの里)茨城県つくばみらい市長渡呂新田840番2	2008年度	第二種社会福祉事業であるなのはな園に使用	42,000,000	18,032,000	23,968,000
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の里等に使用	206,717,288	88,830,215	117,887,073
車輛運搬具	さくら苑・トヨタハイース(3877) 他35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	78,194,134	58,018,178	20,175,956
器具及び備品	さくら苑・耐火金庫 他343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	280,740,111	192,910,685	87,829,426
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	12,442,146	5,537,874
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	3,413,476	833,939
退職給付引当資産	常陽銀行神立支店他1件	—	—	—	—	21,604,389
修繕積立資産(保育)	常陽銀行ひたち野うしく支店	—	—	—	—	13,000,000
備品等購入積立資産(保育)	常陽銀行ひたち野うしく支店	—	—	—	—	7,000,000
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	—	—	—	—	27,000,000
修繕積立資産	常陽銀行神立支店他1件	—	—	—	—	89,300,000
建設積立資産	常陽銀行神立支店他1件	—	—	—	—	174,350,000
差入保証金	いな里本館・駐車場敷金 他4件	—	—	1,163,386	0	1,163,386
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出資	10,000	0	10,000
その他の固定資産合計						599,585,073
固定資産合計						3,557,603,154
資産合計						4,389,995,893
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	H30.3月分職員給与等	—	—	—	—	115,090,124
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	—	—	—	—	127,367,000
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	—	—	—	—	3,467,484
未払費用	処遇改善賃金未払分	—	—	—	—	17,735,124
預り金	移動美容室預り金	—	—	—	—	102,700
職員預り金	源泉所得税	—	—	—	—	221,040
	住民税	—	—	—	—	478,000

	社会保険料	—	/	—	—	22,552
	食事代	—		—	—	1,835
			小計			723,427
賞与引当金		—		—	—	61,819,000
			流動負債合計			326,304,859
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療他	—		—	—	1,267,057,000
リース債務	リースマンPCレンタル代他	—		—	—	2,070,390
退職給付引当金		—		—	—	30,016,628
			固定負債合計			1,299,144,018
			負債合計			1,625,448,877
			差引純資産			2,764,547,016