

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 |