

財 産 目 録

令和4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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金、普通預金、定期預金	常陽銀行普通預金等		建設・修繕積立資産			729,565,847
事業未収金	介護連等					319,778,069
未収補助金	各拠点		平成30年度保育事業補助金等			10,267,240
貯蔵品	各拠点		切手等			1,181,316
立替金	利用者、職員など		医療費等、諸経費立替			1,020,408
前払費用	各拠点		火災保険料等			3,836,720
流動資産合計				0	0	1,065,649,600
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 (いなほ)茨城県つくばみらい市長渡呂新田840番2 (阿見こなん)茨城県稲敷郡阿見町南平台1-33-10 (ひたち野うしく保育園つくしんぼ)茨城県牛久市東端六町1286-1 (こぼ)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障害者支援施設さくら苑等に使用 第一種社会福祉事業である特別養護老人ホームいなほの里等に使用 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 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 第一種社会福祉事業である特別養護老人ホームこぼ等に使用			55,538,354 63,257,176 53,000,000 53,637,200 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 (いなほ)茨城県つくばみらい市長渡呂新田840番2 (いなほ)茨城県つくばみらい市長渡呂新田840番2 (どんぐり村)茨城県つくばみらい市理穴1072-46 (どんぐり村)茨城県つくばみらい市理穴1072-46 (どんぐり村)茨城県つくばみらい市理穴1072-46 (阿見こなん)茨城県稲敷郡阿見町南平台1-33-10 (ひたち野うしく保育園つくしんぼ)茨城県牛久市東端六町1286-1 (こぼ)茨城県土浦市菅谷町カノ1168-1 (こぼ)茨城県土浦市菅谷町カノ1168-1 (さくら苑)茨城県土浦市神立町443-4 (地域型保育事業なのはな園)茨城県つくばみらい市長渡呂新田840番2	2000年度 2000年度 2006年度 2004年度 2004年度 2008年度 2010年度 2012年度 2014年度 2014年度 2021年度 2008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 第一種社会福祉事業である特別養護老人ホームいなほの里等に使用 第一種社会福祉事業である特別養護老人ホームいなほの里等に使用 第二種社会福祉事業であるグループホームどんぐり荘で使用 第二種社会福祉事業であるどんぐり村サービスで使用 第二種社会福祉事業であるどんぐり村小規模多機能サービスで使用 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 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 第一種社会福祉事業である特別養護老人ホームこぼ等に使用 第二種社会福祉事業であるデイサービスセンターこぼで使用 第一種社会福祉事業である障がい者支援施設さくら苑等に使用 第一種社会福祉事業である特別養護老人ホームいなほの里等に使用	804,922,240 904,186,690 529,308,500 96,683,472 100,856,430 94,710,098 756,290,869 216,863,204 850,004,576 79,831,500 377,300 43,300,840	500,158,188 552,887,078 255,100,225 76,205,522 87,336,238 57,183,253 401,688,908 109,030,892 249,936,191 19,766,315 1,634 25,837,069	304,764,052 351,299,612 274,208,275 20,477,950 13,520,192 37,526,845 354,601,961 107,832,312 600,068,385 60,065,185 375,666 17,463,771
小計						2,142,204,206
基本財産合計				4,477,335,719	2,335,131,513	2,412,501,614
(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	(いなほ)茨城県つくばみらい市長渡呂新田840番2 (どんぐり村)茨城県つくばみらい市理穴1072-46	2019年度 2020年度	特養いなほの里で書類保管用で使用 第二種社会福祉事業であるグループホームどんぐり村等に使用	410,400 222,530	77,905 45,079	332,495 177,451
小計						509,946
構築物	いなほ里本館・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ほの里まで使用	224,826,248	145,870,915	78,955,333
車輛運搬具	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送迎用に使用	84,576,702	69,583,108	14,993,594
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	304,828,661	246,234,247	58,594,414
有形リース資産	さくら苑・<リース>居室等カテナ 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	12,698,772	6,919,560	5,779,212
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
無形リース資産	さくら苑・フィズマン記録システム他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	32,792,640	17,521,848	15,270,792
長期貸付金	いなほの里		元職員への貸付金扱い			22,869,921
退職給付引当資産	常陽銀行神立支店他1件		職員退職金に備えるため			30,901,447
修繕積立資産	常陽銀行神立支店他1件		将来における修繕に備えるため			72,442,905
建設積立資産	常陽銀行神立支店他1件		将来における建て替えに備えるため			251,350,000
修繕積立資産(保育)	常陽銀行ひたち野うしく支店		保育所における将来における修繕に備えるため			29,000,000
備品等購入積立資産(保育)	常陽銀行ひたち野うしく支店		保育所の将来における備品買替に備えるため			17,500,000
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		保育所の将来の設備整備に備えるため			57,000,000
差入保証金	いなほ里本館・駐車場敷金 他6件		職員寮敷金・警備会社保証金			445,000
長期前払費用	前期残高					20,250
その他の固定資産	本部・みらい協同組合 出資金		外国人技能実習生監理団体出資金			10,000
その他の固定資産合計				672,830,548	488,802,227	679,423,586
固定資産合計				5,150,166,267	2,823,933,740	3,091,925,200
資産合計				5,150,166,267	2,823,933,740	4,157,574,800
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	給食業者、職員給与等					104,282,062
1年以内返済予定設備資金借入金	(独法)福祉医療機構他					75,352,000
1年以内返済予定リース債務	フィズマンPCJリース料他					8,791,908
未払費用	処遇改善未実施貸金					24,315,005
預り金	源泉税、さくら苑移動美容室預り金					19,977
職員預り金	職員源泉所得税、社会保険料等					686,894
前受金	こぼ拠点					603,680
賞与引当金	翌期支払賞与の当期負担分					47,358,000
流動負債合計				0	0	261,409,526
2 固定負債						
設備資金借入金	(独法)福祉医療機構他建設資金					935,350,000
リース債務	フィズマンPCJリース料他					12,764,584
退職給付引当金	将来の退職金引当					42,167,011
固定負債合計				0	0	990,281,595
負債合計				0	0	1,251,691,121
差引純資産				5,150,166,267	2,823,933,740	2,905,883,679

財 産 目 録

令和4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
---------	--------	------	-------	------	---------	---------

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。

なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。

- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。

・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。

- ・減価償却資産（有形固定資産に限る）については、「減価償却累計額」欄に記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。

また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。

- ・車輛運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。

- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。