

財産目録
令和 5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						872,542,253
現金	さくら苑小口	—		—	—	148,177
	いなりの里小口	—		—	—	130,124
	どんぐり村小口	—		—	—	5,200
	阿見こなん小口	—		—	—	233,947
	つくしんぼ現金	—		—	—	300,000
	こほく小口現金	—		—	—	42,137
			小計			859,585
普通預金						99,674,713
	本部会計・常陽神立1556397	—		—	—	311,949,061
	さくら苑・常陽神立1298581	—		—	—	27,241,997
	いなりの里・常陽伊奈1193228	—		—	—	32,176,706
	いなりの里・足利つくば2858111	—		—	—	129,717,061
	どんぐり村・常陽伊奈1257638	—		—	—	79,110,779
	どんぐり村・足利つくば2837698	—		—	—	8,866,334
	いなりの里・特別口座1365364	—		—	—	6,619,825
	なのはな園・常陽伊奈1371033	—		—	—	80,000
	いなりの里・常陽伊奈(小口)1366381	—		—	—	270,098
	どんぐり村・常陽伊奈(小口)1366394	—		—	—	105,431,927
	阿見こなん・常陽阿見1581395	—		—	—	6,736,247
	阿見こなん・ゆうちよ8356951	—		—	—	2,278,969
	阿見こなん・三井住友7096475	—		—	—	365
	阿見こなん・常陽阿見(小口) 1676200	—		—	—	1,000
	うしく・常陽ひたち野(小口)1085362	—		—	—	471,779
	うしく・常陽ひたち野1025848	—		—	—	60,994,849
	こほく・常陽神立1572713	—		—	—	191
	こほく積立金・常陽神立1617097	—		—	—	60,767
	こほく・常陽神立(小口)1627964	—		—	—	871,682,668
			小計			346,597,967
事業未収金						221,301
未収金						146,395,022
未収補助金						574,427
貯蔵品						169,125
立替金	買い物立替金					658,166
	医療費立替金					158,941
	職員立替金					986,232
			小計			2,778,237
前払費用						1,370,095,439
			流動資産合計			
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	—	—	10,120,125
			小計			270,297,408
建物				4,477,335,719	2,481,164,020	1,996,171,699
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	744,011,640	492,413,744	251,597,896
	(さくら苑)茨城県土浦市神立町443-4	2021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	377,300	11,443	365,857
	(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	858,317,470	554,258,487	304,058,983
	(いなりの里)茨城県つくばみらい市長渡呂新田840番2	2006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	529,308,500	267,486,043	261,822,457
	(どんぐり村)茨城県つくばみらい市理穴1072-46	2004年度	第二種社会福祉事業であるグループホームどんぐり荘等に使用	72,290,103	56,613,989	15,676,114
	(どんぐり村)茨城県つくばみらい市理穴1072-46	2004年度	第二種社会福祉事業であるどんぐり村デｲｰビス等に使用	71,098,959	62,943,903	8,155,056
	(どんぐり村)茨城県つくばみらい市理穴1072-46	2008年度	第二種社会福祉事業であるグループホームどんぐり荘等に使用	89,250,000	59,291,750	29,958,250
	(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	484,191,514	199,486,898	284,704,616
	(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	142,817,504	68,814,011	74,003,493
	(こほく)茨城県土浦市菅谷町カノ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	663,873,176	169,508,946	494,364,230
	(こほく)茨城県土浦市菅谷町カノ1168-1	2014年度	第二種社会福祉事業であるデイサービスセンターこほく等に使用	74,896,500	19,123,573	55,772,927
	(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	2008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	42,000,000	27,692,000	14,308,000
			小計			1,794,787,879
建物附属設備	(さくら苑)茨城県土浦市神立町443-4	2009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	4,200,000	4,199,999	1
	(さくら苑)茨城県土浦市神立町443-4	2012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	651,000	439,804	211,196
	(さくら苑)茨城県土浦市神立町443-4	2015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	46,639,800	22,655,278	23,984,522
	(さくら苑)茨城県土浦市神立町443-4	2016年度	第一種社会福祉事業障害者支援施設さくら苑で使用	356,400	271,012	85,388
	(さくら苑)茨城県土浦市神立町443-4	2018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で使用	1,242,000	388,332	853,668
	(さくら苑)茨城県土浦市神立町443-4	2018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で使用	3,736,800	1,064,051	2,672,749

財産目録
令和 5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
	(さくら苑)茨城県土浦市神立町443-4	2018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で使用	640,440	175,211	465,229
	(さくら苑)茨城県土浦市神立町443-4	2019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	2,943,000	706,565	2,236,435
	(さくら苑)茨城県土浦市神立町443-4	2021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	501,160	39,173	461,987
	(いなの里)茨城県つくばみらい市長渡呂新田840番2	2015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	39,960,000	19,410,570	20,549,430
	(いなの里)茨城県つくばみらい市長渡呂新田840-2	2017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	820,800	279,547	541,253
	(いなの里)茨城県つくばみらい市長渡呂新田840-2	2018年度	フロア間仕切り	734,400	734,399	1
	(いなの里)茨城県つくばみらい市長渡呂新田840-2	2018年度	全館LED照明	4,354,020	1,312,735	3,041,285
	(どんぐり村)茨城県つくばみらい市理穴1072-46	2004年度	第二種社会福祉事業であるグループホームどんぐり荘等に使用	7,312,941	7,312,940	1
	(どんぐり村)茨城県つくばみらい市理穴1072-46	2004年度	第二種社会福祉事業であるグループホームどんぐり荘等に使用	1,464,200	1,464,199	1
	(どんぐり村)茨城県つくばみらい市理穴1072-46	2004年度	第二種社会福祉事業であるグループホームどんぐり荘等に使用	689,844	689,843	1
	(どんぐり村)茨城県つくばみらい市理穴1072-46	2004年度	第二種社会福祉事業であるグループホームどんぐり荘等に使用	2,359,401	2,359,400	1
	(どんぐり村)茨城県つくばみらい市理穴1072-46	2004年度	第二種社会福祉事業であるグループホームどんぐり荘等に使用	810,458	810,457	1
	(どんぐり村)茨城県つくばみらい市理穴1072-46	2004年度	第二種社会福祉事業であるグループホームどんぐり荘等に使用	4,372,370	4,372,369	1
	(どんぐり村)茨城県つくばみらい市理穴1072-46	2004年度	第二種社会福祉事業であるグループホームどんぐり荘等に使用	1,609,155	1,609,154	1
	(どんぐり村)茨城県つくばみらい市理穴1072-46	2004年度	第二種社会福祉事業であるどんぐり村デｲｰﾋﾞｽ等に使用	10,300,507	10,300,506	1
	(どんぐり村)茨城県つくばみらい市理穴1072-46	2004年度	第二種社会福祉事業であるどんぐり村デｲｰﾋﾞｽ等に使用	937,010	937,009	1
	(どんぐり村)茨城県つくばみらい市理穴1072-46	2004年度	第二種社会福祉事業であるどんぐり村デｲｰﾋﾞｽ等に使用	2,370,890	2,370,890	0
	(どんぐり村)茨城県つくばみらい市理穴1072-46	2004年度	第二種社会福祉事業であるどんぐり村デｲｰﾋﾞｽ等に使用	1,965,107	1,965,106	1
	(どんぐり村)茨城県つくばみらい市理穴1072-46	2004年度	第二種社会福祉事業であるどんぐり村デｲｰﾋﾞｽ等に使用	2,789,168	2,789,167	1
	(どんぐり村)茨城県つくばみらい市理穴1072-46	2004年度	第二種社会福祉事業であるどんぐり村デｲｰﾋﾞｽ等に使用	5,259,820	5,259,819	1
	(どんぐり村)茨城県つくばみらい市理穴1072-46	2004年度	第二種社会福祉事業であるどんぐり村デｲｰﾋﾞｽ等に使用	2,215,067	2,215,066	1
	(どんぐり村)茨城県つくばみらい市理穴1072-46	2011年度	第二種社会福祉事業であるグループホームどんぐり荘等に使用	5,775,000	4,352,906	1,422,094
	(どんぐり村)茨城県つくばみらい市理穴1072-46	2014年度	第二種社会福祉事業であるどんぐり村デｲｰﾋﾞｽ等に使用	3,919,902	2,144,836	1,775,066
	(どんぐり村)茨城県つくばみらい市理穴1072-46	2014年度	第二種社会福祉事業であるグループホームどんぐり荘等に使用	5,460,098	2,987,579	2,472,519
	(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	2,730,000	2,729,998	2
	(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	87,163,861	74,459,719	12,704,142
	(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	164,877,722	140,846,789	24,030,933
	(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	8,401,386	7,176,873	1,224,513
	(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	8,926,386	7,625,354	1,301,032
	(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	28,629,650	20,460,650	8,169,000
	(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	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	26,708,850	19,087,914	7,620,936
	(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	16,472,400	11,772,266	4,700,134
	(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	2019年度	第二種社会福祉事業ひたち野うしく保育園つくしんぼで使用	1,284,800	294,110	990,690
	(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	2020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に使用	950,000	132,604	817,396
	(こほく)茨城県土浦市菅谷町㌾ｽ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	8,400,000	4,971,400	3,428,600
	(こほく)茨城県土浦市菅谷町㌾ｽ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	3,570,000	2,112,845	1,457,155
	(こほく)茨城県土浦市菅谷町㌾ｽ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	1,890,000	1,118,565	771,435
	(こほく)茨城県土浦市菅谷町㌾ｽ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	9,030,000	5,344,255	3,685,745
	(こほく)茨城県土浦市菅谷町㌾ｽ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	27,316,800	16,166,987	11,149,813
	(こほく)茨城県土浦市菅谷町㌾ｽ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	14,490,000	8,575,665	5,914,335
	(こほく)茨城県土浦市菅谷町㌾ｽ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	15,120,000	8,948,520	6,171,480
	(こほく)茨城県土浦市菅谷町㌾ｽ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	17,064,000	10,099,044	6,964,956
	(こほく)茨城県土浦市菅谷町㌾ｽ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	6,121,500	3,622,903	2,498,597
	(こほく)茨城県土浦市菅谷町㌾ｽ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	703,500	416,350	287,150
	(こほく)茨城県土浦市菅谷町㌾ｽ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	82,188,000	48,641,598	33,546,402
	(こほく)茨城県土浦市菅谷町㌾ｽ1168-1	2014年度	第二種社会福祉事業であるデイサービスセンターこほく等に使用	504,000	298,284	205,716
	(こほく)茨城県土浦市菅谷町㌾ｽ1168-1	2014年度	第二種社会福祉事業であるデイサービスセンターこほく等に使用	2,415,000	1,429,277	985,723
	(こほく)茨城県土浦市菅谷町㌾ｽ1168-1	2014年度	第二種社会福祉事業であるデイサービスセンターこほく等に使用	546,000	323,141	222,859
	(こほく)茨城県土浦市菅谷町㌾ｽ1168-1	2014年度	第二種社会福祉事業であるデイサービスセンターこほく等に使用	1,155,000	683,567	471,433
	(こほく)茨城県土浦市菅谷町㌾ｽ1168-1	2014年度	第二種社会福祉事業であるデイサービスセンターこほく等に使用	315,000	186,427	128,573

財産目録
令和5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
	(こほく)茨城県土浦市菅谷町カス 1168-1 (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 (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840-2 (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	2014年度 2018年度 2021年度 2021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 なのはなLED照明	237,600 226,800 536,140 537,900	140,617 68,377 104,457 62,755	96,983 158,423 431,683 475,145
			小計			201,383,820
基本財産合計						2,266,469,107
(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1-33-14	—	第1種社会福祉事業特養阿見こなん等 で使用	—	—	13,855,742
建物	—	—	—	503,212,930	341,853	502,871,077
建物	(いなの里)茨城県つくばみらい市長渡 呂新田840-2	2022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で使用	957,000	22,808	934,192
	(いなの里)茨城県つくばみらい市長渡 呂新田840-2	2022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で使用	748,000	17,827	730,173
	(いなの里)茨城県つくばみらい市長渡 呂新田840-2	2022年度	第一種福祉事業である特別養護老人 ホーム等で使用	1,056,000	23,584	1,032,416
	(いなの里)茨城県つくばみらい市長渡 呂新田840-2	2022年度	第一種福祉事業である特別養護老人 ホームいなの里で使用	44,000,000	95,333	43,904,667
	(どんぐり村)茨城県つくばみらい市理 穴1072-46	2020年度	第二種社会福祉事業であるグループホーム どんぐり荘等を使用	222,530	76,900	145,630
	(阿見こなん)茨城県稲敷郡阿見町南平 台1-33-10	2022年度	第一種社会福祉事業特別養護老人 ホーム阿見こなんで使用	446,187,400	0	446,187,400
			小計			492,934,478
建物附属設備	(いなの里)茨城県つくばみらい市長渡 呂新田840-2	2019年度	書類保管用物置	410,400	105,401	304,999
	(阿見こなん)茨城県稲敷郡阿見町南平 台1-33-10	2022年度	第一種社会福祉事業特別養護老人 ホーム阿見こなんで使用	9,631,600	0	9,631,600
			小計			9,936,599
構築物	いな里本館・駐車場砕石舗装工事 他 32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を使用	235,670,248	159,759,936	75,910,312
車輛運搬具	さくら苑・トヨタハイース(3877) 他40件	—	第一種社会福祉事業である障害者支 援施設さくら苑等を使用	87,390,414	66,602,653	20,787,761
器具及び備品	さくら苑・耐火金庫 他456件	—	第一種社会福祉事業である障害者支 援施設さくら苑等を使用	326,438,916	258,252,563	68,186,353
有形リース資産	さくら苑・デマンド監視装置ESシステ ムERIA 他6件	—	第一種社会福祉事業である障害者支 援施設さくら苑で使用	19,921,392	9,373,034	10,548,358
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 援施設さくら苑等を使用	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	2,549,565	0
無形リース資産	こほく・ワズマ記録システム 他7件	—	—	32,792,640	24,049,576	8,743,064
長期貸付金	—	—	—	—	—	19,777,921
退職給付引当資産	—	—	—	—	—	40,953,582
修繕積立資産(保育)	—	—	—	—	—	31,000,000
備品等購入積立資産(保育)	—	—	—	—	—	19,500,000
保育所施設・設備整備積立資産	—	—	—	—	—	59,000,000
修繕積立資産	—	—	—	—	—	35,400,000
建設積立資産	—	—	—	—	—	163,350,000
差入保証金	いな里本館・駐車場敷金 他3件	—	—	845,000	0	845,000
長期前払費用	—	—	—	—	—	88,540
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金	10,000	0	10,000
その他の固定資産合計						1,080,752,740
固定資産合計						3,347,221,847
資産合計						4,717,317,286
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	—	—	—	—	—	100,000,000
事業未払金	—	—	—	—	—	434,074,943
1年以内返済予定設備資金借入金	—	—	—	—	—	73,328,000
1年以内返済予定リース債務	—	—	—	—	—	9,997,212
未払費用	—	—	—	—	—	28,337,843
預り金	利用者預り金	—	—	—	—	300
	その他の預り金	—	—	—	—	46,112
			小計			46,412
職員預り金	住民税	—	—	—	—	18,200
	DC預り金	—	—	—	—	530,000
	職員会費	—	—	—	—	24,000
			小計			572,200
前受金	—	—	—	—	—	474,320
賞与引当金	決算額	—	—	—	—	68,765,000
流動負債合計						715,595,930
2 固定負債						
設備資金借入金	—	—	—	—	—	993,022,000
リース債務	—	—	—	—	—	9,772,595
退職給付引当金	—	—	—	—	—	54,307,703
固定負債合計						1,057,102,298
負債合計						1,772,698,228
差引純資産						2,944,619,058