

財 産 目 録

平成 29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 | 現金手元有高 | — | 運転資金として | — | — | 67,242 |
| 当座預金 | | — | 運転資金として | — | — | 204,032 |
| 普通預金 | | — | 運転資金として | — | — | 359,711,933 |
| 普通預金 | | — | 老人福祉施設建設資金として (平成28、29年度施設整備) | — | — | 179,540,000 |
| | | | 小計 | | | 539,523,207 |
| 事業未収金 | 茨城県国民保険連合会 | — | 2,3月分 介護報酬等 | — | — | 109,121,122 |
| 未収補助金 | 茨城県国民保険連合会 | — | 老人福祉施設整備補助金他 | — | — | 17,732,000 |
| 前払金 | ㈱AIU保険 他 | — | 平成29年度施設賠償責任保険 | — | — | 302,440 |
| | | | 流動資産合計 | | | 666,678,769 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 土地 | (上の原学園成人寮) 筑西市三郷980-1 | 2013年度 | 第2種社会福祉事業である生活介護事業等に使用している | 21,768,800 | — | 21,768,800 |
| 建物 | (上の原学園) 桜川市上野原154-3159-112 | 2011年度 | 第1種社会福祉事業である障害児支援事業等に使用している | 330,685,924 | 51,338,986 | 279,346,938 |
| | (上の原学園成人寮) 桜川市上野原159-1 | 1978年度 | 第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用している | 9,900,000 | 9,899,999 | 1 |
| | (上の原学園成人寮) 桜川市上野原159-1 | 1990年度 | 第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用している | 203,932,000 | 203,931,999 | 1 |
| | (上の原学園成人寮) 桜川市上野原154-3159-112 | 2011年度 | 第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用している | 330,685,924 | 51,338,986 | 279,346,938 |
| | (上の原学園成人寮) 桜川市上野原153-2、152-2、154-3 | 2011年度 | 第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用している | 35,806,558 | 5,558,968 | 30,247,590 |
| | (上の原学園成人寮) 筑西市三郷980-1 | 2015年度 | 第2種社会福祉事業である生活介護事業等に使用している | 79,002,160 | 4,345,117 | 74,657,043 |
| | (上の原学園成人寮) 桜川市上野原153-2 | 2011年度 | 第2種社会福祉事業である共同生活援助事業等に使用している | 87,287,832 | 13,551,436 | 73,736,396 |
| | (上の原学園成人寮) 筑西市三郷980-1 | 2015年度 | 第2種社会福祉事業である共同生活援助事業等に使用している | 55,379,912 | 3,045,894 | 52,334,018 |
| | (上の原学園成人寮) 筑西市三郷980-1 | 2015年度 | 第2種社会福祉事業である共同生活援助事業等に使用している | 55,379,912 | 3,045,894 | 52,334,018 |
| | | | 小計 | | | 842,002,943 |
| 建物附属設備 | (上の原学園) 桜川市上野原154-3159-112 | 2011年度 | 第1種社会福祉事業である障害児支援事業等に使用している | 960,276 | 112,591 | 847,685 |
| | (上の原学園) 桜川市上野原154-3159-112 | 2011年度 | 第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用している | 756,000 | 54,873 | 701,127 |
| | (上の原学園成人寮) 桜川市上野原159-1 | 2011年度 | 第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用している | 9,732,756 | 1,195,505 | 8,537,251 |
| | (上の原学園成人寮) 桜川市上野原159-1 | 2011年度 | 第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用している | 1,021,910 | 234,186 | 787,724 |
| | (上の原学園成人寮) 桜川市上野原159-1 | 2011年度 | 第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用している | 11,949,756 | 1,467,827 | 10,481,929 |
| | (上の原学園成人寮) 桜川市上野原159-1 | 2011年度 | 第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用している | 12,418,445 | 1,525,397 | 10,893,048 |
| | (上の原学園成人寮) 桜川市上野原159-1 | 2011年度 | 第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用している | 1,470,804 | 172,450 | 1,298,354 |
| | (上の原学園成人寮) 桜川市上野原159-1 | 2011年度 | 第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用している | 496,800 | 55,475 | 441,325 |
| | (上の原学園成人寮) 桜川市上野原159-1 | 2011年度 | 第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用している | 194,400 | 32,400 | 162,000 |
| | (上の原学園成人寮) 桜川市上野原159-1 | 2016年度 | 第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用している | 2,592,000 | 173,664 | 2,418,336 |
| | (上の原学園成人寮) 桜川市上野原159-1 | 2016年度 | 第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用している | 1,267,920 | 42,475 | 1,225,445 |
| | (上の原学園成人寮) 桜川市上野原159-1 | 2016年度 | 第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用している | 3,186,000 | 53,365 | 3,132,635 |
| | (上の原学園成人寮) 筑西市三郷980-1 | 2015年度 | 第2種社会福祉事業である共同生活援助事業等に使用している | 8,092,456 | 994,022 | 7,098,434 |
| | (上の原学園成人寮) 筑西市三郷980-1 | 2015年度 | 第2種社会福祉事業である共同生活援助事業等に使用している | 8,092,456 | 994,022 | 7,098,434 |
| | (上の原学園成人寮) 筑西市三郷980-1 | 2015年度 | 第2種社会福祉事業である共同生活援助事業等に使用している | 849,684 | 194,718 | 654,966 |
| | (上の原学園成人寮) 筑西市三郷980-1 | 2015年度 | 第2種社会福祉事業である共同生活援助事業等に使用している | 849,684 | 194,718 | 654,966 |
| | (上の原学園成人寮) 筑西市三郷980-1 | 2015年度 | 第2種社会福祉事業である共同生活援助事業等に使用している | 7,533,162 | 925,321 | 6,607,841 |
| | (上の原学園成人寮) 筑西市三郷980-1 | 2015年度 | 第2種社会福祉事業である共同生活援助事業等に使用している | 7,533,161 | 925,321 | 6,607,840 |
| | (上の原学園成人寮) 筑西市三郷980-1 | 2015年度 | 第2種社会福祉事業である共同生活援助事業等に使用している | 9,081,217 | 1,115,475 | 7,965,742 |
| | (上の原学園成人寮) 筑西市三郷980-1 | 2015年度 | 第2種社会福祉事業である共同生活援助事業等に使用している | 9,081,217 | 1,115,475 | 7,965,742 |
| | (上の原学園成人寮) 筑西市三郷980-1 | 2015年度 | 第2種社会福祉事業である共同生活援助事業等に使用している | 5,270,428 | 1,207,805 | 4,062,623 |
| | (上の原学園成人寮) 筑西市三郷980-1 | 2015年度 | 第2種社会福祉事業である共同生活援助事業等に使用している | 5,270,428 | 1,207,805 | 4,062,623 |
| | | | 小計 | | | 93,706,070 |
| | | | 基本財産合計 | | | 957,477,813 |

| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
|--------------|-----------------------------|--------|---------------------------------|------------|------------|---------------|
| 建物 | (上の原学園成人寮) 桜川市上野原159-1 | 2013年度 | 第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用している | 336,000 | 38,640 | 297,360 |
| 建物附属設備 | (上の原学園成人寮) | 2011年度 | 第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用している | 29,905,550 | 19,345,152 | 10,560,398 |
| 構築物 | 布団干し 他14件 | — | 第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用している | 51,131,546 | 18,707,774 | 32,423,772 |
| 車輛運搬具 | トラクター 他18件 | — | 第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用している | 29,206,530 | 25,295,414 | 3,911,116 |
| 器具及び備品 | ジャングルジム 他162件 | — | 第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用している | 68,596,079 | 57,547,684 | 11,048,395 |
| 建設仮勘定 | 老人福祉施設建設 | — | 第1種社会福祉事業である介護老人福祉施設に使用予定である | — | — | 291,195,771 |
| 権利 | 公共下水道事業受益者負担金(筑西市三郷98) 他1件 | — | 第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用している | 504,700 | 65,238 | 439,462 |
| ソフトウェア | 支援費請求ソフト 他13件 | — | 第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用している | 5,669,299 | 4,392,279 | 1,277,020 |
| 退職給付引当資産 | 茨城県社会福祉協議会 | — | 料来における職員の退職金支払いのために引当金と同額積立している | — | — | 32,825,840 |
| 施設・整備等積立資産 | | — | 将来における施設整備の目的のために積立している | — | — | 47,000,000 |
| その他の固定資産 | リサイクル預託金 FIT (No. 4890) 他7件 | — | 第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用している | 82,930 | 0 | 82,930 |
| その他の固定資産合計 | | | | | | 431,062,064 |
| 固定資産合計 | | | | | | 1,388,539,877 |
| 資産合計 | | | | | | 2,055,218,646 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | 3月分 給食材料費 他 | — | | — | — | 55,727,368 |
| 職員預り金 | 3月分 社会保険料預り金 他 | — | | — | — | 3,197,924 |
| 賞与引当金 | 平成28年度分 職員賞与引当 | — | | — | — | 23,502,009 |
| 流動負債合計 | | | | | | 82,427,301 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 退職給付引当金 | 茨城県社会福祉協議会 | — | | — | — | 32,825,840 |
| 固定負債合計 | | | | | | 32,825,840 |
| 負債合計 | | | | | | 115,253,141 |
| 差引純資産 | | | | | | 1,939,965,505 |