

財 産 目 録

平成31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			運転資金として			50,152
現金			運転資金として			204,032
当座預金			運転資金として			489,830,133
普通預金			運転資金として			490,084,317
事業未収金	茨城県国民保険連合会他		2-3月分給付費等			135,179,747
立替金	利用者		利用者実費立替			8,690
前払金	㈱AIU保険他		平成30年度施設賠償責任保険			78,540
	流動資産合計			0	0	625,351,294
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(上の原学園成人寮) 筑西市三郷980-1		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			44,895,551
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	332,402,200	69,593,468	262,808,732
	(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	207,118,000	204,412,288	2,705,712
	(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	336,707,848	70,492,252	266,215,596
	(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	7,492,522	28,314,036
	(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	114,125,027	18,333,160	95,791,867
	(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	18,264,978	69,022,854
	(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	86,206,858	15,646,767	70,560,091
	(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	86,206,859	15,646,767	70,560,092
	(上の原学園) 桜川市上野原152-1	2017年度	第1種社会福祉事業である介護老人福祉施設等に使用している	889,250,730	52,544,651	836,706,079
(上の原学園) 桜川市上野原154-2	2018年度	第1種社会福祉事業である介護老人福祉施設等に使用している	399,600	8,990	390,610	
	基本財産合計			2,185,411,512	482,335,842	1,747,971,221
<b>(2) その他の固定資産</b>						
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	58,800	277,200
	(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	26,073,900	3,831,650
	小計					4,108,850
構築物	布巾干し 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	110,126,216	30,986,303	79,139,913
車輦運搬具	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	33,541,510	27,846,166	5,695,344
器具及び備品	ジャンブルジム 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	114,713,700	61,755,250	52,958,450
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	132,730	371,970
ソフトウェア	支援員請求ソフト 他17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	14,777,306	7,542,444	7,234,862
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			29,008,140
施設整備等積立資産	常陽銀行 下館支店他		将来における施設整備の目的のために積立している			195,000,000
その他の固定資産	リソウ預託金 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			117,790
	その他の固定資産合計			303,904,982	154,395,593	373,635,319
	固定資産合計			2,489,316,494	636,731,435	2,121,606,540
	資産合計			2,489,316,494	636,731,435	2,746,957,834
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分 給食材料費 他					80,271,852
1年以内返済予定設備資金借入金	独) 福祉医療機構					16,656,000
職員預り金	3月分 社会保険料預り金 他					8,638,498
賞与引当金	平成29年度分 職員賞与引当					28,036,000
	流動負債合計			0	0	133,602,350
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					383,344,000
退職給付引当金	茨城県社会福祉協議会					29,008,140
	固定負債合計			0	0	412,352,140
	負債合計			0	0	545,954,490
	差引純資産			2,489,316,494	636,731,435	2,201,003,344

(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。
- ・使用目的等欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づき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、各資産及び各負債の使用目的を簡潔に記載すること。
- ・「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こと。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当しえるものと、該当しえ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、合計欄を設けて、貸借対照表価額と一致させるものとする。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載すること。
- ・減価償却資産（有形固定資産に限る）についてのみ「減価償却累計額」欄を記載すること。
- ・車両運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車両ナンバーは任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。
- ・負債については、使用目的等の欄の記載を要しない。