

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	
1 資産の部							
1 流動資産							
現金預金	現金	—	—	—	—	232,887,285	
普通預金	小口現金①	—	—	—	—	245,281	
	小口現金②	—	—	—	—	6,390	
	あんず小口現金	—	—	—	—	14,484	
	さくら小口現金	—	—	—	—	7,154	
	もも小口現金	—	—	—	—	7,737	
	こぶし小口現金	—	—	—	—	6,097	
	かりん小口現金	—	—	—	—	13,789	
	つつじ小口現金	—	—	—	—	5,113	
	もみじ小口現金	—	—	—	—	2,554	
	さつき小口現金	—	—	—	—	19,046	
	みずき小口現金	—	—	—	—	3,665	
	つばき小口現金	—	—	—	—	15,000	
		小計	—	—	—	—	346,310
定期預金	普通預金①	—	—	—	—	211,635,933	
	普通預金②	—	—	—	—	14,561,498	
	普通預金③	—	—	—	—	69,793	
	普通預金④ 1930416 (育英会)	—	—	—	—	595,287	
	普通預金⑤ 2054684 (合同支払・給与)	—	—	—	—	448,719	
	普通預金⑥ 1201248 (返済)	—	—	—	—	452,360	
	普通預金⑦ 0051242509 (給食室)	—	—	—	—	242,125	
	普通預金⑧	—	—	—	—	543,741	
	普通預金⑨	—	—	—	—	985,411	
	小計	—	—	—	—	229,534,867	
事業未収金	その他	—	—	—	—	3,006,108	
	国保連利用者	—	—	—	—	90,950,531	
	小計	—	—	—	—	7,691,050	
未収金 未収補助金 商品・製品 前払金 前払費用	—	—	—	—	—	236,952	
	—	—	—	—	—	296,296	
	—	—	—	—	—	12,709	
	—	—	—	—	—	223,335	
	小計	—	—	—	—	329,961	
流動資産合計 383,406,227							
2 固定資産							
(1) 基本財産							
土地	(本部)筑西市茂田字北原1741-1 1741-9	—	第2種社会福祉事業 障害福祉サービス事業等に使用	—	—	12,000,000	
	(本部)筑西市茂田字南原1758-2、5 1790	—	第2種社会福祉事業 グループホーム等に使用	—	—	48,500,000	
	(本部)筑西市茂田字南原1756-10、1756-6	—	第2種社会福祉事業 グループホーム等に使用	—	—	2,045,223	
	(本部)筑西市茂田字南原1756-3	—	第2種社会福祉事業 グループホーム等に使用	—	—	2,343,667	
	(本部)筑西市茂田字北原1735-20	—	第1種社会福祉事業 白山成年館等に使用	—	—	9,593,852	
	(なごみ)筑西市茂田1619-1、 1619-2	—	第1種社会福祉事業 なごみ等に使用	—	—	6,200,691	
	(みのり)筑西市茂田字上虚空蔵 751-4	—	第1種社会福祉事業 みのり等に使用	—	—	5,100,000	
	(白山学園)筑西市茂田字北原 1735-1	—	第1種社会福祉事業 白山学園等に使用	—	—	15,152	
	(白山学園)筑西市茂田字北原 1735-13	—	第1種社会福祉事業 白山学園に使用	—	—	31,922	
	(白山学園)筑西市茂田字北原 1735-14	—	第1種社会福祉事業 白山学園の事業等に使用	—	—	65,432	
	(白山学園)筑西市茂田字北原 1756-2、1793、1784-6	—	第1種社会福祉事業 白山学園等に使用	—	—	55,000,000	
	(白山学園)筑西市茂田字北原 1756-1	—	第1種社会福祉事業 白山学園等に使用	—	—	3,250,000	
	(白山成年館)筑西市茂田字北原 1735-29	—	第1種社会福祉事業 白山成年館等に使用	—	—	1,406	
	(白山成年館)筑西市茂田字北原 1735-30	—	第1種社会福祉事業 白山成年館等に使用	—	—	6,082	
	(白山成年館)筑西市茂田字北原 1735-31	—	第1種社会福祉事業 白山成年館等に使用	—	—	5,914	
	(白山成年館)筑西市茂田字北原 1740	—	第2種社会福祉事業 障害者相談支援事業等に使用	—	—	22,130,000	
	(筑子保育園)筑西市下中山589-1・5 588	—	第2種社会福祉事業 筑子保育園等に使用	—	—	46,365,873	
	(筑子ファミリー保育園)筑西市西 方字諏訪宮1359番地1 他 (グループホームあんずの里)筑西市 茂田1718-18、1718-20	—	第2種社会福祉事業 リア保育園等に使用	—	—	30,757,930	
	(グループホームあんずの里)筑西市 茂田字北原1735-2	—	第2種社会福祉事業 グループホーム等に使用	—	—	8,000,000	
	(グループホームあんずの里)筑西市 茂田字北原1735-2	—	第2種社会福祉事業 グループホーム等に使用	—	—	52,652	
	(グループホームあんずの里)筑西市 茂田字畑屋敷1721-3	—	第2種社会福祉事業 グループホーム等に使用	—	—	6,252,468	
		小計	—	—	—	—	257,718,264
	建物	(茨城育成園)筑西市茂田字北原 1735番地2、3	1976年度	第1種社会福祉事業 茨城育成園等に使用	98,171,568	51,952,426	46,219,142
		(茨城育成園)筑西市茂田字北原 1735番地28	2009年度	第2種社会福祉事業 のぞみ等に使用	2,650,000	1,627,540	1,022,460
		(茨城育成園)筑西市茂田字北原 1735番地1、2、13、14	2015年度	第1種社会福祉事業 茨城育成園等に使用	369,097,593	71,937,766	297,159,827
		(みのり)筑西市茂田字虚空蔵751 番地4	2012年度	第1種社会福祉事業 みのり等に使用	43,874,361	13,034,889	30,839,472
		(白山学園)筑西市茂田字北原1735 番地1、2	1973年度	第1種社会福祉事業 白山学園等に使用	34,720,330	33,573,612	1,146,718
		(白山学園)筑西市茂田字北原1735 番地13	1980年度	第1種社会福祉事業 白山学園等に使用	900,000	899,999	1
		(白山学園)筑西市茂田字北原1735 番地4、5、3	1984年度	第1種社会福祉事業 白山学園等に使用	44,640,000	41,296,910	3,343,090
		(白山学園)筑西市茂田字北原1735 番地16	1998年度	第1種社会福祉事業 白山学園等に使用	9,614,730	8,185,448	1,429,282
		(白山学園)筑西市茂田字南原1793 番地、1756番地2	2010年度	第1種社会福祉事業 白山学園等に使用	509,328,414	149,104,543	360,223,871
		(白山成年館)筑西市茂田字北原 1735番地15、16、31	1979年度	第1種社会福祉事業 白山成年館等に使用	239,939,725	170,645,278	69,294,447
		(白山成年館)筑西市茂田字北原 1735番地14、13	1979年度	第1種社会福祉事業 白山成年館等に使用	1,400,000	1,399,999	1

	(白山成年館)筑西市茂田字北原1735番地16	1979年度	第1種社会福祉事業等に使用	白山成年館	5,230,000	3,955,015	1,274,985
	(白山成年館)筑西市茂田字北原1740番地	2004年度	第1種社会福祉事業等に使用	白山成年館	108,257,796	49,763,343	58,494,453
	(白山成年館)茨城県筑西市茂田1735番地8、1735番地9	2018年度	第1種社会福祉事業の為		90,824,048	2,699,504	88,124,544
	(白山成年館)茨城県筑西市茂田1735番地8、1735番地9	2018年度	第1種社会福祉事業の為		2,419,200	39,619	2,379,581
	(白山成年館)	2018年度	第1種社会福祉事業の為		4,320,000	24,120	4,295,880
	(生活介護つどい)筑西市茂田字北原1740番地	2014年度	第2種社会福祉事業	生活介護つどい等に使用	122,551,690	26,304,135	96,247,555
	(就労支援のぞみ)筑西市茂田字北原1735番地33、32、17、28	2008年度	第2種社会福祉事業	のぞみ等に使用	38,433,350	19,515,507	18,917,843
	(就労継続ワークしもだて)筑西市茂田字北原1735番地33	2011年度	第2種社会福祉事業	ワークしもだて等に使用	33,161,352	8,060,104	25,101,248
	(筑子保育園)筑西市下中山589番地3	1967年度	第1種社会福祉事業	筑子保育園等に使用	9,636,575	9,607,030	29,545
	(筑子保育園)筑西市下中山589番地3	1996年度	第1種社会福祉事業	筑子保育園等に使用	27,499,844	24,887,095	2,612,749
	(筑子保育園)筑西市下中山字長戸路589番地1	2014年度	第2種社会福祉事業	筑子保育園等に使用	128,990,158	22,528,016	106,462,142
	(筑子ファミリー保育園)筑西市西方字諏訪宮1359番地1 他	2018年度	第2種社会福祉事業の為		259,200	6,480	252,720
	(筑子ファミリー保育園)	2010年度	第2種社会福祉事業	筑子ファミリー保育園等に使用	126,365,063	29,078,666	97,286,397
	(学童保育アミーゴ)筑西市西方字前畑1417番地	2018年度	第2種社会福祉事業	筑子ファミリー保育園等に使用	383,400	8,562	374,838
	(グループホームあんずの里)筑西市茂田字北原1735番地2	2011年度	第2種社会福祉事業	学童保育アミーゴ等に使用	22,870,000	8,163,901	14,706,099
	(グループホームあんずの里)筑西市茂田字畑屋敷1718番地18	1990年度	第2種社会福祉事業	グループホームみじ等に使用	68,261,532	49,284,585	18,976,947
	(グループホームあんずの里)筑西市茂田字畑屋敷1718番地20	2006年度	第2種社会福祉事業	グループホームかりん等に使用	8,002,264	4,742,616	3,259,648
	(グループホームあんずの里)筑西市茂田字畑屋敷1721番地3	2006年度	第2種社会福祉事業	グループホームつじ等に使用	10,695,715	6,508,643	4,187,072
	(グループホームあんずの里)筑西市茂田字北原1735番地1	2008年度	第2種社会福祉事業	グループホームみずき等に使用	10,072,438	7,503,030	2,569,408
	(グループホームあんずの里)筑西市茂田字南原1756番地10、9、6	2009年度	第2種社会福祉事業	グループホームさつき等に使用	20,066,338	8,273,170	11,793,168
	(グループホームあんずの里)筑西市茂田字南原1790番地1	2014年度	第2種社会福祉事業	グループホームあんず等に使用	39,431,896	9,354,848	30,077,048
	(グループホームあんずの里)茨城県筑西市茂田1756-1.3.13	2016年度	第2種社会福祉事業	グループホームつばき等に使用	149,559,548	19,936,419	129,623,129
		2017年度	第2種社会福祉事業	グループホームもも、こぶしに使用	55,123,582	3,070,921	52,052,661
			小計				1,579,777,971
			基本財産合計				1,837,496,235
(2) その他の固定資産							
建物	(白山成年館)筑西市茂田字北原1735-15	2015年度	第1種社会福祉事業等に使用	白山成年館	106,488	48,218	58,270
	(筑子保育園)筑西市下中山589-3	2014年度	第2種社会福祉事業等として使用	筑子保育園	160,587	103,333	57,254
	(筑子ファミリー保育園)筑西市西方字諏訪宮1359番地1 他	2011年度	第2種社会福祉事業	筑子ファミリー保育園として使用	199,500	101,745	97,755
	(筑子ファミリー保育園)筑西市西方字諏訪宮1359番地1 他	2014年度	第2種社会福祉事業	筑子ファミリー保育園として使用	160,587	105,247	55,340
	(グループホームあんずの里)	2018年度	第2種社会福祉事業	グループホームさくらに使用	933,120	106,920	826,200
			小計				1,094,819
構築物	防火用プール 他114件	—	—	—	195,110,738	91,646,641	103,464,097
機械及び装置	受水槽 他30件	—	—	—	88,201,004	28,797,765	59,403,239
車輛運搬具	三菱マイクロバス 他52件	—	—	—	51,470,438	43,280,273	8,190,165
器具及び備品	時計台の台座 他491件	—	—	—	136,432,112	98,798,909	37,633,203
建設仮勘定	—	—	—	—	—	—	3,175,200
有形リース資産	ガス式衣類乾燥機 VG-261	—	—	—	4,385,664	2,558,304	1,827,360
権利	農業集落排水加入分担金 他15件	—	—	—	7,039,977	2,404,003	4,635,974
ソフトウェア	自立支援システムソフト代(1/9) 他11件	—	—	—	909,360	766,980	142,380
退職給付引当資産	—	—	—	—	—	—	58,263,480
施設整備等積立資産	—	—	—	—	—	—	116,560,000
人件費積立資産	—	—	—	—	—	—	29,100,000
修繕積立資産	—	—	—	—	—	—	1,100,000
備品等購入積立資産	—	—	—	—	—	—	24,330,000
保育所施設・設備整備積立資産	—	—	—	—	—	—	43,000,000
長期前払費用	軽トラック リサイクル預託金 他38件	—	—	—	424,600	0	424,600
			その他の固定資産合計				492,344,517
			固定資産合計				2,329,840,752
			資産合計				2,713,246,979
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	—	—	—	—	—	—	55,189,585
1年以内返済予定設備資金借入金	—	—	—	—	—	—	60,706,000
1年以内返済予定リース債務	—	—	—	—	—	—	730,944
預り金	その他の預り金	—	—	—	—	—	18,916
職員預り金	源泉所得税預り金(職員)	—	—	—	—	—	202,600
	社会保険料預り金(職員)	—	—	—	—	—	11,045,484
			小計				11,248,084
賞与引当金	—	—	—	—	—	—	39,425,732
			流動負債合計				167,319,261
2 固定負債							
設備資金借入金	—	—	—	—	—	—	460,841,000
リース債務	—	—	—	—	—	—	1,096,416
退職給付引当金	—	—	—	—	—	—	58,263,480
			固定負債合計				520,200,896
			負債合計				687,520,157
			差引純資産				2,025,726,822