

財産目録
令和 2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	—	—	—	—	191,526,733	
	小口現金①	—	—	—	—	307,596	
	小口現金②	—	—	—	—	21,125	
	あんず小口現金	—	—	—	—	8,023	
	さくら小口現金	—	—	—	—	2,379	
	もも小口現金	—	—	—	—	7,583	
	こぶし小口現金	—	—	—	—	12,645	
	かりん小口現金	—	—	—	—	1,180	
	つつじ小口現金	—	—	—	—	4,658	
	もみじ小口現金	—	—	—	—	4,646	
	さつき小口現金	—	—	—	—	5,814	
	みずき小口現金	—	—	—	—	6,304	
	つばき小口現金	—	—	—	—	4,178	
	小計	—	—	—	—	386,131	
普通預金	普通預金①	—	—	—	—	172,085,998	
	普通預金②	—	—	—	—	12,651,525	
	普通預金③	—	—	—	—	122,492	
	普通預金④ 1930416 (育英会)	—	—	—	—	594,751	
	普通預金⑤ 2054684 (合同支払・給与)	—	—	—	—	7,933	
	普通預金⑥ 1201248 (返済)	—	—	—	—	89,790	
	普通預金⑦ 0051242509 (給食室)	—	—	—	—	493,279	
	普通預金⑧	—	—	—	—	836,871	
	普通預金⑨	—	—	—	—	1,251,067	
	小計	—	—	—	—	188,133,706	
定期預金	その他	—	—	—	—	3,006,896	
事業未収金	国保連利用者	—	—	—	—	79,277,421	
	利用者	—	—	—	—	93,454,337	
	小計	—	—	—	—	7,072,625	
未収金		—	—	—	—	179,804,383	
未収補助金		—	—	—	—	630,600	
商品・製品		—	—	—	—	259,000	
立替金		—	—	—	—	9,487	
前払金		—	—	—	—	2,356	
前払費用		—	—	—	—	236,818	
		—	—	—	—	302,899	
		—	—	—	—	372,772,276	
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	
	(筑子ファミリア保育園)筑西市西方字諏訪宮1359番地1 他	—	第2種社会福祉事業 筑子ファミ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1718-18、1718-20	—	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種社会福祉事業等に使用	茨城育成園	117,706,568	55,139,505	62,567,063
	(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	1,805,090	844,910
	(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種社会福祉事業等に使用	茨城育成園	369,097,593	92,013,422	277,084,171
	(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	15,202,706	28,671,655
	(白山学園)筑西市茂田字北原1735番地1、2	1973年度	第1種社会福祉事業等に使用	白山学園等	34,720,330	33,639,060	1,081,270
	(白山学園)筑西市茂田字北原1735番地13	1980年度	第1種社会福祉事業等に使用	白山学園等	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種社会福祉事業等に使用	白山学園等	44,640,000	42,284,030	2,355,970
	(白山学園)筑西市茂田字北原1735番地16	1998年度	第1種社会福祉事業等に使用	白山学園等	9,614,730	8,583,497	1,031,233
	(白山学園)筑西市茂田字南原1793番地、1756番地2	2010年度	第1種社会福祉事業等に使用	白山学園等	509,328,414	164,463,485	344,864,929
	(白山成年館)筑西市茂田字北原1735番地15、16、31	1979年度	第1種社会福祉事業等に使用	白山成年館	244,671,975	176,785,008	67,886,967

	(白山成年館)筑西市茂田字北原1735番地14、13	1979年度	第1種社会福祉事業等に使用	白山成年館	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	4,058,569	1,171,431
	(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	54,393,524	53,864,272
	(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	6,298,845	84,525,203
	(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	107,539	2,311,661
	(生活介護つどい)筑西市茂田字北原1740番地	2014年度	第2種社会福祉事業つどい等を使用	生活介護つどい等	122,551,690	32,166,017	90,385,673
	(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を使用		38,433,350	21,467,369	16,965,981
	(就労継続ワークしもだて)筑西市北原1735番地33	2011年度	第2種社会福祉事業ワークしもだて等を使用		33,161,352	9,232,859	23,928,493
	(筑子保育園)筑西市下中山589番地3	1967年度	第1種社会福祉事業等を使用	筑子保育園	9,636,575	9,636,572	3
	(筑子保育園)筑西市下中山589番地3	1996年度	第1種社会福祉事業等を使用	筑子保育園	27,499,844	26,035,677	1,464,167
	(筑子保育園)筑西市下中山字長戸路589番地1	2014年度	第2種社会福祉事業等を使用	筑子保育園	131,549,358	27,577,768	103,971,590
	(筑子ファミリー保育園)筑西市西方字諏訪宮1359番地1 他	2010年度	第2種社会福祉事業等を使用	筑子ファミリー保育園等	126,748,463	32,641,454	94,107,009
	(学童保育アミーゴ)筑西市西方字前畑1417番地	2011年度	第2種社会福祉事業等を使用	学童保育アミーゴ等	22,870,000	9,333,044	13,536,956
	(グループホームあんずの里)筑西市茂田字北原1735番地2	1990年度	第2種社会福祉事業みじ等を使用	グループホームみじ等	68,261,532	51,398,778	16,862,754
	(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	2006年度	第2種社会福祉事業りん等を使用	グループホームりん等	10,589,548	5,521,955	5,067,593
	(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種社会福祉事業つじ等を使用	グループホームつじ等	10,695,715	7,131,100	3,564,615
	(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	2008年度	第2種社会福祉事業みずき等を使用	グループホームみずき等	10,072,438	7,865,768	2,206,670
	(グループホームあんずの里)筑西市茂田字北原1735番地1	2009年度	第2種社会福祉事業さつき等を使用	グループホームさつき等	21,472,966	9,628,202	11,844,764
	(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	2014年度	第2種社会福祉事業あんず等を使用	グループホームあんず等	42,133,984	11,678,394	30,455,590
	(グループホームあんずの里)筑西市茂田字南原1790番地1	2016年度	第2種社会福祉事業つばき等を使用	グループホームつばき等	149,559,548	27,910,987	121,648,561
	(グループホームあんずの里)茨城県筑西市茂田1756-1.3.13	2017年度	グループホームもも、こぶしに使用		55,123,582	6,141,842	48,981,740
			小計				1,513,252,896
			基本財産合計				1,770,971,160
(2) その他の固定資産							
土地	(筑子ファミリー保育園)筑西市西方字下宿1416番1	—	第2種社会福祉事業筑子ファミリー保育園等に使用予定		—	—	6,250,000
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	63,445	43,043
	(白山成年館)	2019年度			810,000	10,395	799,605
	(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	126,296	34,291
	(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種社会福祉事業等として使用	筑子ファミリー保育園	199,500	116,109	83,391
	(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種社会福祉事業等として使用	筑子ファミリー保育園	160,587	128,210	32,377
	(グループホームあんずの里)	2018年度			933,120	223,560	709,560
	(グループホームあんずの里)	2019年度			314,172	13,902	300,270
			小計				2,002,537
構築物	防火用水プール 他113件	—			194,313,738	101,469,670	92,844,068
機械及び装置	受水槽 他30件	—			88,201,004	33,528,115	54,672,889
車輛運搬具	三菱マイクロバス 他53件	—			53,620,168	45,790,227	7,829,941
器具及び備品	時計台の台座 他507件	—			134,709,270	103,666,854	31,042,416
建設仮勘定		—			—	—	46,197,800
有形リース資産	ガス式衣類乾燥機 VG-261 他1件	—			9,757,584	4,095,036	5,662,548
権利	農業集落排水加入分担金 他15件	—			7,039,977	2,875,427	4,164,550
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	815,796	93,564
退職給付引当資産		—			—	—	55,265,400
施設整備等積立資産		—			—	—	99,525,000
人件費積立資産		—			—	—	35,300,000
修繕積立資産		—			—	—	1,100,000
備品等購入積立資産		—			—	—	21,330,000
保育所施設・設備整備積立資産		—			—	—	47,000,000
工賃変動積立資産		—			—	—	530,000
長期前払費用	軽トラック リサイクル預託金 他40件	—			448,310	0	448,310
			その他の固定資産合計				511,259,023
			固定資産合計				2,282,230,183
			資産合計				2,655,002,459
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金		—			—	—	37,262,009
1年以内返済予定設備資金借入金		—			—	—	58,920,000
1年以内返済予定リース債務		—			—	—	1,805,328
預り金	源泉所得税預り金	—			—	—	2,797
職員預り金	源泉所得税預り金(職員)	—			—	—	2,256
	社会保険料預り金(職員)	—			—	—	13,000,286
	住民税預り金(職員)	—			—	—	21,000
	互助会預り金(職員)	—			—	—	4,000
	その他の預り金(職員)	—			—	—	1,327,274
			小計				14,354,816
賞与引当金		—			—	—	56,495,220
			流動負債合計				168,840,170
2 固定負債							
設備資金借入金		—			—	—	401,921,000
リース債務		—			—	—	3,946,752
退職給付引当金		—			—	—	55,265,400
			固定負債合計				461,133,152
			負債合計				629,973,322
			差引純資産				2,025,029,137