

(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	小口現金①	—		—	—	233,056,686
	小口現金②	—		—	—	273,644
	小口現金③	—		—	—	50,689
小計						36,094
普通預金	普通預金①	—		—	—	360,427
	普通預金②	—		—	—	209,270,354
	普通預金③	—		—	—	12,415,720
	普通預金⑤ 2054684 (合同支払・給与)	—		—	—	56,656
	普通預金⑥ 1201248 (返済)	—		—	—	147
	普通預金⑦ 0051242509 (給食室)	—		—	—	987,875
	普通預金⑧	—		—	—	862,936
	普通預金⑨	—		—	—	2,478,854
小計						2,614,374
定期預金 事業未収金		—		—	—	228,686,916
	その他	—		—	—	4,009,343
	国保連	—		—	—	95,894,354
	利用者	—		—	—	118,662,141
		—		—	—	7,912,426
小計						85,370
未収金 未収補助金 商品・製品 前払費用		—		—	—	222,554,291
		—		—	—	140,172
		—		—	—	8,686,298
流動資産合計						4,794
						337,369
						464,779,610
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(本部)筑西市茂田字北原1741-1	—	第2種社会福祉事業 障害福祉サービス事業等	—	—	12,000,000
	1741-9	—	に使用	—	—	
	(本部)筑西市茂田字南原1758-2、5	—	第2種社会福祉事業 グループホーム等	—	—	48,500,000
	1790	—	に使用	—	—	
	(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	—	—	2,045,223
		—	に使用	—	—	
	(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	—	—	2,343,667
		—	に使用	—	—	
	(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	—	—	9,593,852
		—	に使用	—	—	
	(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	—	—	6,200,691
		—	使用	—	—	
	(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	—	—	5,100,000
		—	使用	—	—	
	(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	—	—	15,152
		—	に使用	—	—	
	(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	—	—	31,922
		—	使用	—	—	
	(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	—	—	65,432
		—	事業等	—	—	
	(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	—	—	55,000,000
		—	に使用	—	—	
	(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	—	—	3,250,000
		—	に使用	—	—	
	(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	—	—	1,406
		—	等に使用	—	—	
	(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	—	—	6,082
		—	等に使用	—	—	
	(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	—	—	5,914
		—	等に使用	—	—	
	(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	—	—	22,130,000
		—	支援事業等	—	—	
	(筑子保育園)筑西市下中山589-1、589-5、588	—	第2種社会福祉事業 筑子保育園	—	—	46,365,873
		—	等に使用	—	—	
	(筑子保育園)筑西市下中山589番地1	—	第2種社会福祉事業である筑子保育園で	—	—	17,089,993
		—	使用している	—	—	
	(筑子ファミリー保育園)筑西市西方1359-1、1417、1416 - 2、3	—	第2種社会福祉事業 筑子ファミリー	—	—	30,757,930
		—	保育園等に使用している	—	—	
	(筑子ファミリー保育園)筑西市西方1416-1	—	第2種社会福祉事業 筑子ファミリー	—	—	6,250,000
		—	保育園等に使用している	—	—	
	(筑子ファミリー保育園)茨城県筑西市西方1359-2、1415-1、2、3	—	第2種社会福祉事業 筑子ファミリー	—	—	10,036,400
		—	保育園等に使用している	—	—	
	(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	—	—	8,000,000
		—	に使用	—	—	
	(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	—	—	52,652
		—	に使用	—	—	
	(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	—	—	6,252,468
		—	に使用	—	—	
小計						291,094,657
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	116,728,122	71,417,342	45,310,780
			等に使用			
	(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	2,650,000	2,649,996	4
			使用			
	(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	370,903,655	191,297,259	179,606,396
			等に使用			
	(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	44,072,361	26,134,191	17,938,170
			使用			
	(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	34,720,330	33,966,300	754,030
			に使用			
	(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	900,000	899,999	1
			に使用			
	(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	44,640,000	44,639,997	3
			に使用			
	(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	9,614,730	9,614,729	1
			に使用			
	(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	509,328,414	238,035,614	271,292,800
			に使用			
	(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	247,596,875	218,627,423	28,969,452
			等に使用			
	(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	1,400,000	1,399,999	1
			等に使用			
	(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 白山成年館	5,230,000	4,576,339	653,661
			等に使用			

	(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	115,847,796	73,701,319	42,146,477
	(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	24,295,550	66,528,498
	(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	447,139	1,972,061
	(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 生活介護つどい等を使用		122,551,690	61,253,239	61,298,451
	(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	30,104,393	8,328,957
	(就労継続ワークしもだて)筑西市字北原1735番地33	2011年度	第2種社会福祉事業 ワークしもだて等を使用		33,161,352	15,096,634	18,064,718
	(生活介護りとれ)筑西市茂田1758-2	2020年度	第2種社会福祉事業 りとれ等を使用		112,249,730	27,205,648	85,044,082
	(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 筑子保育園等を使用		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 筑子保育園等を使用		27,499,844	27,499,842	2
	(筑子保育園)筑西市下中山589番地1	2014年度	第2種社会福祉事業 筑子保育園等を使用		133,639,748	52,712,148	80,927,600
	(しいの実クラブ)筑西市下中山589番地3	2023年度	第2種社会福祉事業である、しいの実クラブ等で使用		36,101,826	1,783,522	34,318,304
	(筑子ファミリア保育園)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 筑子ファミリア保育園等を使用		126,748,463	50,239,897	76,508,566
	(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 学童保育アミーゴ等を使用		22,870,000	15,178,759	7,691,241
	(学童保育グラシアス)筑西市西方字下宿1416番1	2020年度	第2種社会福祉事業 学童保育グラシアス等を使用		38,879,349	6,819,552	32,059,797
	(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 グループホームもみじ等を使用		68,291,950	61,845,342	6,446,608
	(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 グループホームかりん等を使用		10,589,548	9,553,410	1,036,138
	(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 グループホームつつじ等を使用		10,695,715	10,243,385	452,330
	(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 グループホームみずき等を使用		10,072,438	9,679,458	392,980
	(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 グループホームさつき等を使用		21,472,966	16,398,176	5,074,790
	(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 グループホームあんず等を使用		42,133,984	23,436,864	18,697,120
	(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 グループホームつばき等を使用		149,559,548	67,538,514	82,021,034
	(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	21,496,447	33,627,135
			小計				1,207,162,191
			基本財産合計				1,498,256,848
	(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	106,487	1
	(白山成年館)筑西市茂田1735-8・9	2019年度	第2種社会福祉事業等として使用		810,000	99,495	710,505
	(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 筑子保育園等として使用		160,587	160,586	1
	(筑子保育園)筑西市下中山589番地1	2024年度			353,000	16,826	336,174
	(筑子ファミリア保育園)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 筑子ファミリア保育園として使用		199,500	187,929	11,571
	(筑子ファミリア保育園)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 筑子ファミリア保育園として使用		160,587	160,586	1
	(グループホームあんずの里)筑西市茂田1543-3	2018年度	グループホームさくらに使用		933,120	806,760	126,360
	(グループホームあんずの里)筑西市茂田1735-2	2019年度	グループホームもみじに使用		314,172	106,582	207,590
	(グループホームあんずの里)	2023年度	グループホームつばきで使用		456,040	53,812	402,228
			小計				1,794,431
構築物	防火用水プール 他136件	—			249,231,627	155,986,486	93,245,141
機械及び装置	自動火災報知機設備一式(通より受入) 他35件	—			110,374,455	57,813,565	52,560,890
車輛運搬具	ヴィッツ 他62件	—			64,530,378	58,215,330	6,315,048
器具及び備品	時計台の台座 他635件	—			182,614,294	136,949,777	45,664,517
建設仮勘定		—		—	—	—	7,000,000
有形リース資産	ガス式衣類乾燥機 VG-261 他6件	—			16,158,744	5,616,784	10,541,960
権利	農業集落排水加入分担金 他15件	—			7,039,977	5,166,217	1,873,760
ソフトウェア	自立支援システムソフト代(1/9) 他8件	—			522,900	522,900	0
退職給付引当資産		—		—	—	—	64,737,920
施設整備等積立資産		—		—	—	—	199,953,010
人件費積立資産		—		—	—	—	69,000,000
修繕積立資産		—		—	—	—	100,000
備品等購入積立資産		—		—	—	—	14,021,630
保育所施設・設備整備積立資産		—		—	—	—	79,000,000
卒園児童積立資産		—		—	—	—	9,650,000
長期前払費用	軽トラック リサイクル預託金 他42件	—			485,610	0	485,610
			その他の固定資産合計				655,943,917
			固定資産合計				2,154,200,765
			資産合計				2,618,980,375
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金		—		—	—	—	36,723,157
その他の未払金		—		—	—	—	3,660
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	—	52,444,000
1年以内返済予定リース債務		—		—	—	—	2,042,040
職員預り金	源泉所得税預り金(職員)	—		—	—	—	△ 3,046
	社会保険料預り金(職員)	—		—	—	—	17,598,079
	住民税預り金(職員)	—		—	—	—	57,400
			小計				17,652,433
賞与引当金		—		—	—	—	51,904,000
			流動負債合計				160,769,290
2 固定負債							
設備資金借入金		—		—	—	—	221,671,000
リース債務		—		—	—	—	8,499,920
退職給付引当金		—		—	—	—	64,737,920
			固定負債合計				294,908,840
			負債合計				455,678,130
			差引純資産				2,163,302,245