

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
1 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						180,902,576
現金	小口現金①	—	運転資金として	—	—	297,182
	小口現金②	—	運転資金として	—	—	21,427
	あんず小口現金	—	運転資金として	—	—	12,537
	さくら小口現金	—	運転資金として	—	—	10,263
	もも小口現金	—	運転資金として	—	—	12,434
	こぶし小口現金	—	運転資金として	—	—	16,256
	かりん小口現金	—	運転資金として	—	—	3,416
	つつじ小口現金	—	運転資金として	—	—	7,902
	もみじ小口現金	—	運転資金として	—	—	222
	さつき小口現金	—	運転資金として	—	—	12,743
	みずき小口現金	—	運転資金として	—	—	4,031
	つばき小口現金	—	運転資金として	—	—	822
			小計			399,235
普通預金	普通預金①	—	運転資金として	—	—	164,807,877
	普通預金②	—	運転資金として	—	—	8,545,769
	普通預金③	—	運転資金として	—	—	137,949
	普通預金④ 1930416 (育英会)	—	運転資金として	—	—	2,396,866
	普通預金⑤ 2054684 (合同支払・給与)	—	運転資金として	—	—	481,502
	普通預金⑥ 1201248 (返済)	—	運転資金として	—	—	632,067
	普通預金⑦ 0040562 (J A北つくば)	—	運転資金として	—	—	306,438
	普通預金⑧	—	運転資金として	—	—	191,477
			小計			177,499,945
定期預金	その他	—	運転資金として	—	—	3,003,396
事業未収金	国保連	—	3月分委託費収入等	—	—	90,874,154
	利用者	—	3月分介護報酬等	—	—	72,684,868
			3月分利用者負担金等	—	—	6,251,679
			小計			169,810,701
未収金		—	事業未収金以外の未収分(職員預かり不足分等)	—	—	199,549
未収補助金		—	補助金3月末未収分	—	—	1,196,000
商品・製品		—	棚卸資産	—	—	11,955
前払金		—	経費翌期前払い分等	—	—	1,720,795
前払費用		—	火災保険前払分等	—	—	456,345
			流動資産合計			354,297,921
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(【サビズ】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
	(【サビズ】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
	(【サビズ】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
	(【サビズ】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
	(【サビズ】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
	(【サビズ】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
	(【サビズ】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
	(【サビズ】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
	(【サビズ】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
	(【サビズ】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
	(【サビズ】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
	(【サビズ】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
	(【サビズ】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
	(【サビズ】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
	(【サビズ】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
	(【サビズ】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
	(【サビズ】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
	(【サビズ】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
	(【サビズ】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
	(【サビズ】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			248,124,412
建物	(【サビズ】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	37,830,000	29,282,838	8,547,162
	(【サビズ】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	860,000	412,943	447,057
	(【サビズ】茨城育成園)筑西市茂田字北原1740	2011年度	第1種社会福祉事業等で使用	231,875	28,905	202,970
	(【サビズ】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	244,203,290	17,786,139	226,417,151
	(【サビズ】茨城育成園)筑西市茂田字北原1740	2015年度	第1種社会福祉事業等で使用	24,881	683	24,198
	(【サビズ】なごみ)筑西市茂田字畑屋敷1619番地2	2006年度	第2種社会福祉事業 なごみ等に使用	7,890,000	4,765,560	3,124,440
	(【サビズ】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	37,436,626	7,031,843	30,404,783
	(【サビズ】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	23,366,300	23,366,299	1
	(【サビズ】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	864,399	35,601
	(【サビズ】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	36,560,000	31,242,672	5,317,328
	(【サビズ】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	7,389,350	2,225,380

(【オピス】白山学園)筑西市茂田字北原1735-1	1999年度	第1種社会福祉事業 に使用	白山学園等	2,424,030	1,146,418	1,277,612
(【オピス】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 に使用	白山学園等	393,919,344	55,608,277	338,311,067
(【オピス】白山学園)筑西市茂田字北原1740	2011年度	第1種社会福祉事業 に使用	白山学園等	153,125	19,085	134,040
(【オピス】白山学園)筑西市茂田字北原1740	2015年度	第1種社会福祉事業 に使用	白山学園等	30,812	846	29,966
(【オピス】日中一時支援事業)筑西市茂田字北原1740	2011年度	公益事業 日中一時支援事業等に 使用		205,625	25,630	179,995
(【オピス】日中一時支援事業)筑西市茂田字北原1740	2015年度	公益事業 日中一時支援事業等に 使用		9,547	262	9,285
(【オピス】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	123,700,000	90,816,858	32,883,142
(【オピス】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
(【オピス】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	3,747,907	1,482,093
(【オピス】白山成年館)筑西市北原1735-16	1979年度	第1種社会福祉事業 等に使用	白山成年館	1,007,000	993,821	13,179
(【オピス】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	44,383,500	10,983,499	33,400,001
(【オピス】白山成年館)筑西市茂田字北原1740	2005年度	第1種社会福祉事業 等に使用	白山成年館	21,831,978	15,478,869	6,353,109
(【オピス】白山成年館)筑西市北原1740	2008年度	第1種社会福祉事業 等に使用	白山成年館	256,200	184,713	71,487
(【オピス】白山成年館)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		1,150,000	552,191	597,809
(【オピス】白山成年館)筑西市茂田字北原1735番地15、16、31	2010年度	第1種社会福祉事業 等に使用	白山成年館	50,718,487	10,798,810	39,919,677
(【オピス】白山成年館)筑西市茂田字北原1735番地15、16、31	2010年度	第1種社会福祉事業 等に使用	白山成年館	13,615,459	5,549,429	8,066,030
(【オピス】白山成年館)筑西市茂田字北原1740	2011年度	第1種社会福祉事業 等に使用	白山成年館	231,875	28,905	202,970
(【オピス】白山成年館)筑西市茂田字北原1735-15他	2014年度	第1種社会福祉事業 等に使用	白山成年館	361,800	33,768	328,032
(【オピス】白山成年館)筑西市茂田字北原1740	2015年度	第1種社会福祉事業 等に使用	白山成年館	33,856	930	32,926
(【オピス】生活介護つどい)筑西市茂田字北原1740	2011年度	第2種社会福祉事業 生活介護つ どい等に使用		205,625	25,630	179,995
(【オピス】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		86,622,250	8,445,667	78,176,583
(【オピス】生活介護つどい)筑西市茂田字北原1740	2015年度	第2種社会福祉事業 生活介護つ どい等に使用		11,428	313	11,115
(【オピス】かけはし)筑西市茂田字北原1740	2015年度	第2種社会福祉事業 自立訓練か けはし等に使用		1,301	35	1,266
(【オピス】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		25,393,144	8,532,096	16,861,048
(【オピス】就労支援のぞみ)筑西市北原1735番地33	2015年度	第2種社会福祉事業 就労支援の ぞみ等に使用		3,616	98	3,518
(【オピス】就労継続ワークしもだて)筑西市茂田字北原1740	2011年度	第2種社会福祉事業 就労継続 ワークしもだて等に使用		205,625	25,630	179,995
(【オピス】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 て等に使用		22,724,320	2,541,336	20,182,984
(【オピス】就労継続ワークしもだて)筑西市北原1735番地33	2014年度	第2種社会福祉事業 ワークしもだ て等に使用		587,952	37,724	550,228
(【オピス】就労継続ワークしもだて)筑西市茂田字北原1740	2015年度	第2種社会福祉事業 就労継続 ワークしもだて等に使用		12,874	353	12,521
(【オピス】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 等に使用	筑子保育園	2,110,860	1,997,727	113,133
(【オピス】筑子保育園)筑西市下中山589番地3	1984年度	第1種社会福祉事業 等に使用	筑子保育園	6,496,715	6,496,714	1
(【オピス】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 等に使用	筑子保育園	27,105,750	22,402,903	4,702,847
(【オピス】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 等に使用	筑子保育園	86,310,879	4,747,097	81,563,782
(【オピス】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 育園等に使用		107,782,801	14,227,326	93,555,475
(【オピス】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 育園等に使用		100,000	13,016	86,984
(【オピス】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 育園等に使用		490,000	54,798	435,202
(【オピス】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 育園等に使用		560,000	284,666	275,334
(【オピス】筑子ファミリア保育園)筑西市西方字諏訪宮1359番地1他	2013年度	第2種社会福祉事業 筑子ファミリア保 育園等に使用		1,758,835	432,083	1,326,752
(【オピス】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 ゴ等に使用		17,292,700	3,977,320	13,315,380
(【オピス】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 みじ等に使用		61,740,000	44,180,422	17,559,578
(【オピス】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 みじ等に使用		7,107,160	3,898,066	3,209,094
(【オピス】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 みじ等に使用		9,814,651	5,383,040	4,431,611
(【オピス】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 みじ等に使用		3,747,532	3,747,531	1
(【オピス】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 みじ等に使用		14,888,500	5,079,459	9,809,041
(【オピス】グループホームあんずの里)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		360,000	172,860	187,140
(【オピス】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 あんず等に使用		32,043,748	4,176,367	27,867,381
(【オピス】グループホームあんずの里)筑西市茂田字北原1740	2015年度	第2種社会福祉事業 グループホーム 等として使用		11,572	317	11,255
(【オピス】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 みじ等に使用		111,712,589	2,569,389	109,143,200
(【オピス】児童発達支援事業)筑西市茂田字北原1740	2008年度	第2種社会福祉事業 児童発達支 援事業等として使用		107,541	61,842	45,699
(【オピス】児童発達支援事業)筑西市茂田字北原1740	2008年度	第2種社会福祉事業 児童発達支 援事業等として使用		170,359	97,970	72,389
(【オピス】児童発達支援事業)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		280,000	134,446	145,554

	(【サビス】児童発達支援事業)筑西市茂田字北原1740	2011年度	第2種社会福祉事業 児童発達支援事業等として使用	205,625	25,630	179,995
	(【サビス】児童発達支援事業)筑西市茂田字北原1740	2015年度	第2種社会福祉事業 児童発達支援事業等として使用	4,773	131	4,642
			小計			1,224,239,215
建物附属設備	(【サビス】茨城育成園)筑西市茂田字北原1735-2・3	2005年度	第1種社会福祉事業 等として使用	325,858	224,522	101,336
	(【サビス】茨城育成園)筑西市茂田字北原1740	2012年度	第1種社会福祉事業 等として使用	50,400	16,036	34,364
	(【サビス】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 等として使用	17,351,855	1,840,742	15,511,113
	(【サビス】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 等として使用	14,436,002	1,531,419	12,904,583
	(【サビス】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 等として使用	29,007,919	3,077,255	25,930,664
	(【サビス】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 等として使用	55,919,400	5,932,115	49,987,285
	(【サビス】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 等として使用	8,179,127	1,618,784	6,560,343
	(【サビス】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	2,095,279	573,230	1,522,049
	(【サビス】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	1,564,940	428,137	1,136,803
	(【サビス】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	2,529,116	691,920	1,837,196
	(【サビス】白山学園)筑西市茂田字北原1735番地4、5、3	1989年度	第1種社会福祉事業 白山学園等に使用	1,080,000	1,079,999	1
	(【サビス】白山学園)筑西市茂田字北原1735番地4、5、3	1989年度	第1種社会福祉事業 白山学園等に使用	7,000,000	6,999,999	1
	(【サビス】白山学園)筑西市茂田字北原1735-1・2	1991年度	第1種社会福祉事業 白山学園等として使用	8,930,000	8,929,999	1
	(【サビス】白山学園)筑西市茂田字北原1735-4・5・3	2005年度	第1種社会福祉事業 白山学園等として使用	324,844	223,816	101,028
	(【サビス】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	36,592,500	15,731,722	20,860,778
	(【サビス】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	2,110,500	907,335	1,203,165
	(【サビス】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	2,247,000	1,802,281	444,719
	(【サビス】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	26,586,000	11,429,764	15,156,236
	(【サビス】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	25,704,000	12,699,918	13,004,082
	(【サビス】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	3,570,000	1,763,877	1,806,123
	(【サビス】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	17,640,000	14,148,750	3,491,250
	(【サビス】白山学園)筑西市茂田字南原1793番地、1756番地2	2011年度	第1種社会福祉事業 白山学園等に使用	959,070	358,768	600,302
	(【サビス】白山学園)筑西市茂田字北原1740	2012年度	第1種社会福祉事業 白山学園等として使用	50,400	16,036	34,364
	(【サビス】日中一時支援事業)筑西市茂田字北原1735-4	2010年度	公益事業 日中一時支援事業等に使用	191,100	85,353	105,747
	(【サビス】日中一時支援事業)筑西市茂田字北原1740	2010年度	公益事業 日中一時支援事業等に使用	450,000	190,950	259,050
	(【サビス】白山成年館)筑西市茂田字北原1735-15他	1993年度	第1種社会福祉事業 白山成年館等に使用	20,579,400	20,579,399	1
	(【サビス】白山成年館)筑西市茂田字北原1735-16	2004年度	第1種社会福祉事業 白山成年館等として使用	525,000	497,176	27,824
	(【サビス】白山成年館)筑西市茂田字北原1740	2005年度	第1種社会福祉事業 白山成年館等に使用	171,571	121,643	49,928
	(【サビス】白山成年館)筑西市茂田字北原1735-2・3	2005年度	第1種社会福祉事業 白山成年館等に使用	324,844	223,816	101,028
	(【サビス】白山成年館)筑西市茂田字北原1735-15他	2007年度	第1種社会福祉事業 白山成年館等に使用	2,787,750	1,696,575	1,091,175
	(【サビス】白山成年館)筑西市茂田字北原1735-15他	2008年度	第1種社会福祉事業 白山成年館等に使用	785,400	429,738	355,662
	(【サビス】白山成年館)筑西市茂田字北原1735番地15、16、31	2010年度	第1種社会福祉事業 白山成年館等に使用	20,643,729	8,414,034	12,229,695
	(【サビス】白山成年館)筑西市茂田字北原1735番地15、16、31	2010年度	第1種社会福祉事業 白山成年館等に使用	15,980,002	6,513,181	9,466,821
	(【サビス】白山成年館)筑西市茂田字北原1735番地15、16、31	2010年度	第1種社会福祉事業 白山成年館等に使用	6,549,878	2,669,616	3,880,262
	(【サビス】白山成年館)筑西市茂田字北原1735番地15、16、31	2010年度	第1種社会福祉事業 白山成年館等に使用	3,078,779	1,254,857	1,823,922
	(【サビス】白山成年館)筑西市茂田字北原1735番地15、16、31	2010年度	第1種社会福祉事業 白山成年館等に使用	11,468,556	8,720,878	2,747,678
	(【サビス】白山成年館)筑西市茂田字北原1735番地15、16、31	2010年度	第1種社会福祉事業 白山成年館等に使用	7,544,881	3,075,167	4,469,714
	(【サビス】白山成年館)筑西市茂田字北原1735番地15、16、31	2010年度	第1種社会福祉事業 白山成年館等に使用	12,246,938	4,395,628	7,851,310
	(【サビス】白山成年館)筑西市茂田字北原1735番地15、16、31	2010年度	第1種社会福祉事業 白山成年館等に使用	352,763	143,779	208,984
	(【サビス】白山成年館)筑西市茂田字北原1740	2012年度	第1種社会福祉事業 白山成年館等に使用	705,528	287,559	417,969
	(【サビス】白山成年館)茨城県筑西市茂田字北原1735番地15、16、31	2016年度	第1種社会福祉事業 白山成年館等に使用	50,400	16,036	34,364
	(【サビス】白山成年館)茨城県筑西市茂田字北原1735番地15、16、31	2016年度	第1種社会福祉事業 白山成年館等に使用	10,253,800	229,001	10,024,799
	(【サビス】生活介護つどい)筑西市茂田字北原1740	2007年度	第2種社会福祉事業 生活介護つどい等に使用	839,970	544,011	295,959
	(【サビス】生活介護つどい)筑西市茂田字北原1740	2007年度	第2種社会福祉事業 生活介護つどい等に使用	1,309,365	848,027	461,338
	(【サビス】生活介護つどい)筑西市茂田字北原1740	2007年度	第2種社会福祉事業 生活介護つどい等に使用	1,309,365	848,027	461,338
	(【サビス】生活介護つどい)筑西市茂田字北原1740	2008年度	第2種社会福祉事業 生活介護つどい等に使用	170,359	97,970	72,389
	(【サビス】生活介護つどい)筑西市茂田字北原1740	2010年度	第2種社会福祉事業 生活介護つどい等に使用	3,255,000	1,168,273	2,086,727
	(【サビス】生活介護つどい)筑西市茂田字北原1740	2012年度	第2種社会福祉事業 生活介護つどい等に使用	10,675,000	3,397,318	7,277,682
	(【サビス】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	10,286,750	1,723,030	8,563,720
	(【サビス】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	711,000	222,187	488,813
	(【サビス】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	14,916,186	2,498,460	12,417,726
	(【サビス】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	7,203,776	1,206,630	5,997,146
(【サビス】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	2,666,090	513,220	2,152,870	

(【サピス】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	3,437,046	1,842,256	1,594,790
(【サピス】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	5,651,510	3,029,208	2,622,302
(【サピス】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	1,165,800	718,128	447,672
(【サピス】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	2,600,000	1,393,600	1,206,400
(【サピス】就労継続ワークしもだて)筑西市字北原1735番地33	2009年度	第2種社会福祉事業 就労継続ワークしもだて等に使用	185,850	96,495	89,355
(【サピス】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 ワークしもだて等に使用	3,835,460	1,306,289	2,529,171
(【サピス】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 ワークしもだて等に使用	3,542,190	1,206,407	2,335,783
(【サピス】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 ワークしもだて等に使用	1,818,030	619,190	1,198,840
(【サピス】就労継続ワークしもだて)筑西市字北原1735番地33	2016年度	第2種社会福祉事業 就労継続ワークしもだて等に使用	653,400	3,648	649,752
(【サピス】筑子保育園)筑西市下中山589番地3	2000年度	第1種社会福祉事業 筑子保育園等に使用	1,029,000	1,028,999	1
(【サピス】筑子保育園)筑西市下中山589番地3	2009年度	第1種社会福祉事業 筑子保育園等に使用	394,094	187,028	207,066
(【サピス】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	13,697,873	2,294,392	11,403,481
(【サピス】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	2,392,138	400,682	1,991,456
(【サピス】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	318,529	53,352	265,177
(【サピス】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	3,433,367	575,087	2,858,280
(【サピス】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	7,132,693	1,194,725	5,937,968
(【サピス】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	1,716,068	287,440	1,428,628
(【サピス】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	3,954,175	662,322	3,291,853
(【サピス】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	5,568,803	932,772	4,636,031
(【サピス】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	179,657	56,142	123,515
(【サピス】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	140,587	43,932	96,655
(【サピス】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	3,184,178	995,055	2,189,123
(【サピス】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	961,211	250,314	710,897
(【サピス】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 筑子ファミリー保育園等に使用	3,355,242	1,348,806	2,006,436
(【サピス】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 筑子ファミリー保育園等に使用	2,061,561	828,744	1,232,817
(【サピス】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 筑子ファミリー保育園等に使用	2,457,098	987,750	1,469,348
(【サピス】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 筑子ファミリー保育園等に使用	2,561,793	1,029,840	1,531,953
(【サピス】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 筑子ファミリー保育園等に使用	3,949,304	1,587,618	2,361,686
(【サピス】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 筑子ファミリー保育園等に使用	1,188,429	891,318	297,111
(【サピス】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等に使用	100,000	38,525	61,475
(【サピス】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に使用	1,795,000	601,325	1,193,675
(【サピス】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に使用	2,882,300	965,570	1,916,730
(【サピス】学童保育アミーゴ)筑西市西方字前畑1417番地	2012年度	第2種社会福祉事業 学童保育アミーゴ等に使用	900,000	281,400	618,600
(【サピス】グループホームあんずの里)筑西市茂田字北原1735-2・3	2005年度	第2種社会福祉事業 グループホームとして使用	325,860	224,522	101,338
(【サピス】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に使用	3,255,000	3,254,991	9
(【サピス】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	2009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	168,000	164,500	3,500
(【サピス】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に使用	1,401,750	696,551	705,199
(【サピス】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に使用	981,750	487,846	493,904
(【サピス】グループホームあんずの里)筑西市茂田字北原1740	2012年度	第2種社会福祉事業 グループホーム事業等に使用	50,400	16,036	34,364
(【サピス】グループホームあんずの里)筑西市茂田字北原1740	2013年度	第2種社会福祉事業 グループホーム等に使用	962,850	247,288	715,562
(【サピス】グループホームあんずの里)筑西市茂田字北原1735番地2	2013年度	第2種社会福祉事業 グループホームみじ等に使用	268,412	64,439	203,973
(【サピス】グループホームあんずの里)筑西市茂田字北原1735番地2	2013年度	第2種社会福祉事業 グループホームみじ等に使用	900,238	216,128	684,110
(【サピス】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に使用	927,461	176,060	751,401
(【サピス】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に使用	2,934,982	557,155	2,377,827
(【サピス】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に使用	2,751,237	522,274	2,228,963
(【サピス】グループホームあんずの里)筑西市茂田字北原1735番地2	2014年度	第2種社会福祉事業 グループホームみじ等に使用	177,120	57,195	119,925
(【サピス】グループホームあんずの里)筑西市茂田字北原1735-2	2015年度	第2種社会福祉事業 グループホーム事業等に使用	3,990,000	311,885	3,678,115
(【サピス】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に使用	12,462,756	417,502	12,045,254

	(【オビス】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 ばき等に使用	グループホームつ	1,522,438	95,152	1,427,286
	(【オビス】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 ばき等に使用	グループホームつ	2,942,245	113,276	2,828,969
	(【オビス】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 ばき等に使用	グループホームつ	4,296,449	165,413	4,131,036
	(【オビス】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 ばき等に使用	グループホームつ	14,220,346	476,381	13,743,965
	(【オビス】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 ばき等に使用	グループホームつ	2,402,725	150,170	2,252,555
	(【オビス】児童発達支援事業)筑西市茂田字北原1740	2012年度	第2種社会福祉事業 児童発達支援事業等に使用		9,138,150	1,716,445	7,421,705
	(【オビス】児童発達支援事業)筑西市茂田字北原1740	2014年度	第2種社会福祉事業 児童発達支援事業等に使用		197,640	63,821	133,819
			小計				384,236,233
			基本財産合計				1,856,599,860
(2) その他の固定資産							
土地	(【オビス】本部)筑西市茂田字北原1735-20	—	第1種社会福祉事業 等に使用	白山成年館	—	—	9,593,852
建物	(【オビス】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	17,764	88,724
	(【オビス】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	57,407	103,180
	(【オビス】筑子ファミリー保育園)筑西市西方字諏訪宮1359番地1	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	筑子ファミリー保育園	199,500	73,017	126,483
	(【オビス】筑子ファミリー保育園)筑西市西方字諏訪宮1359番地1	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	筑子ファミリー保育園	160,587	59,321	101,266
			小計				419,653
構築物	防火用水プール 他101件	—			169,045,490	75,492,110	93,553,380
機械及び装置	受水槽 他41件	—			89,529,254	20,372,735	69,156,519
車輛運搬具	三菱マイクロバス 他41件	—			44,188,113	37,999,884	6,188,229
器具及び備品	時計台の台座 他433件	—			122,401,706	90,259,162	32,142,544
有形リース資産	ガス式衣類乾燥機 VG-261	—			4,385,664	1,096,416	3,289,248
権利	農業集落排水加入分担金 他12件	—			5,923,977	1,543,465	4,380,512
	自立支援システムソフト代 (1/9) 他11件	—			909,360	669,348	240,012
退職給付引当資産		—	職員の退職に備えて引当している		—	—	53,040,120
施設整備等積立資産		—	将来の施設整備に備えて積み立てている		—	—	112,760,000
人件費積立資産		—	将来の人件費の不足に備えて積み立てている		—	—	34,100,000
修繕積立資産		—	将来の修繕に備えて積み立てている		—	—	1,100,000
備品等購入積立資産		—	将来の備品等の購入に備えて積み立てている		—	—	25,730,000
保育所施設・設備整備積立資産		—	保育所の施設設備整備に備えて積み立てている		—	—	21,000,000
長期前払費用	軽トラック リサイクル預託金 他33件	—			369,690	0	369,690
			その他の固定資産合計				467,063,759
			固定資産合計				2,323,663,619
			資産合計				2,677,961,540
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	3月分給食費他	—			—	—	44,034,621
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構他	—			—	—	54,421,500
1年以内返済予定リース債務		—			—	—	730,944
預り金	源泉所得税預り金	—			—	—	9,100
	その他の預り金	—			—	—	2,287
			小計				11,387
職員預り金	社会保険料預り金(職員)	—			—	—	8,674,635
	住民税預り金(職員)	—			—	—	11,800
	その他の預り金(職員)	—			—	—	66,473
			小計				8,752,908
賞与引当金	29年度賞与支払いの内28年度分算定分	—			—	—	48,195,000
			流動負債合計				156,146,360
2 固定負債							
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構他	—			—	—	492,353,000
リース債務		—			—	—	2,558,304
退職給付引当金	職員の退職に備えて引き当てている	—			—	—	53,040,120
			固定負債合計				547,951,424
			負債合計				704,097,784
			差引純資産				1,973,863,756