

財産目録
平成30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	—	—	—	—	237,000,668	
普通預金	小口現金①	—	—	—	—	269,479	
	小口現金②	—	—	—	—	17,456	
	あんず小口現金	—	—	—	—	13,413	
	さくら小口現金	—	—	—	—	6,304	
	もも小口現金	—	—	—	—	10,381	
	こぶし小口現金	—	—	—	—	11,452	
	かりん小口現金	—	—	—	—	7,516	
	つつじ小口現金	—	—	—	—	11,352	
	もみじ小口現金	—	—	—	—	31,513	
	さつき小口現金	—	—	—	—	6,355	
	みずき小口現金	—	—	—	—	1,580	
	つばき小口現金	—	—	—	—	4,896	
		小計	—	—	—	—	391,697
定期預金	普通預金①	—	—	—	—	207,425,602	
	普通預金②	—	—	—	—	8,332,777	
	普通預金③	—	—	—	—	33,083	
	普通預金④ 1930416 (育英会)	—	—	—	—	595,823	
	普通預金⑤ 2054684 (合同支払・給与)	—	—	—	—	924,876	
	普通預金⑥ 1201248 (返済)	—	—	—	—	1,035,398	
	普通預金⑦ 0051242509 (給食室)	—	—	—	—	512,849	
	普通預金⑧	—	—	—	—	332,211	
	普通預金⑨	—	—	—	—	14,411,600	
	小計	—	—	—	—	233,604,219	
事業未収金	その他	—	—	—	—	3,004,752	
	国保連	—	—	—	—	72,764,122	
	利用者	—	—	—	—	83,298,336	
	小計	—	—	—	—	83,591,216	
未収金	未収補助金	—	—	—	—	224,540	
	未収補助金	—	—	—	—	982,684	
	商品・製品	—	—	—	—	5,746	
	前払金	—	—	—	—	223,335	
前払費用	—	—	—	—	365,313		
流動資産合計						403,223,870	
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 筑子ファミリー保育園等に使用	—	—	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	48,852,201	49,319,367
		(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	1,449,990	1,200,010
		(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	51,862,110	317,235,483
		(みのり) 筑西市茂田字上空蔵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	10,867,072	33,007,289
		(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	33,508,164	1,212,166
		(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	888,699	11,301
		(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	40,309,790	4,330,210
		(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	7,787,399	1,827,331
		(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	132,295,509	377,032,905
		(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	161,355,288	78,584,437
		(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	3,851,461	1,378,539
	(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	45,133,162	63,124,634
	(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に使用	生活介護つどい	122,406,052	20,452,872	101,953,180
	(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	のぞみ等	38,433,350	17,563,645	20,869,705
	(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	ワークしもだて	33,161,352	6,887,349	26,274,003
	(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	9,636,575	9,565,235	71,340
	(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	27,499,844	23,738,513	3,761,331
	(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	128,990,158	17,510,664	111,479,494
	(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種社会福祉事業等に使用	筑子ファミリー保育園	126,365,063	25,401,578	100,963,485
	(学童保育アミーゴ)筑西市西方字前畑1417番地	2011年度	第2種社会福祉事業等に使用	学童保育アミーゴ	22,870,000	6,994,758	15,875,242
	(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に使用	グループホームみじ	68,038,620	47,176,615	20,862,005
	(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に使用	グループホームりん	7,107,160	4,269,059	2,838,101
	(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に使用	グループホームつじ	9,814,651	5,895,364	3,919,287
	(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種社会福祉事業みじ等に使用	グループホームみじ	7,170,532	7,170,521	11
	(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種社会福祉事業つぎ等に使用	グループホームつぎ	17,272,000	7,108,421	10,163,579
	(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に使用	グループホームあんず	38,657,428	7,348,982	31,308,446
	(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	グループホームばき	149,559,548	11,961,851	137,597,697
			小計				1,516,200,579
			基本財産合計				1,773,918,843
(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	32,991	73,497
	(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	80,370	80,217
	(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	87,381	112,119
	(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	82,284	78,303
	(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	グループホームもも、こぶし	42,416,834	0	42,416,834
	(グループホームあんずの里)茨城県筑西市茂田1751-1.3.13	2017年度	グループホームもも、こぶしに使用	グループホームもも、こぶし	4,066,694	0	4,066,694
	(グループホームあんずの里)茨城県筑西市茂田1975-1.3.13	2017年度	グループホームもも、こぶしに使用	グループホームもも、こぶし	4,012,527	0	4,012,527
	(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	グループホームもも、こぶし	3,769,685	0	3,769,685
	(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	グループホームもも、こぶし	857,842	0	857,842
			小計				55,467,718
構築物	防火用水プール 他108件	—	—	—	180,799,691	84,405,360	96,394,331
機械及び装置	受水槽 他60件	—	—	—	89,769,164	25,021,673	64,747,491
車輛運搬具	三菱マイクロボス 他43件	—	—	—	46,476,288	40,622,284	5,854,004
器具及び備品	時計台の台座 他453件	—	—	—	125,745,899	95,541,200	30,204,699
建設仮勘定	—	—	—	—	—	—	—
有形リース資産	ガス式衣類乾燥機 VG-261	—	—	—	4,385,664	1,827,360	2,558,304
権利	農業集落排水加入分担金 他13件	—	—	—	6,373,977	1,940,117	4,433,860
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	718,164	191,196
退職給付引当資産	—	—	—	—	—	—	55,659,480
施設整備等積立資産	—	—	—	—	—	—	143,620,000
人件費積立資産	—	—	—	—	—	—	35,000,000
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	—	—	—	—	—	—	31,000,000
長期前払費用	軽トラック リサイクル預託金 他34件	—	—	—	382,270	0	382,270
			その他の固定資産合計				609,463,189
			固定資産合計				2,383,382,032
			資産合計				2,786,605,902
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	—	—	—	—	—	—	43,977,883
その他の未払金	—	—	—	—	—	—	22,630,000
1年以内返済予定設備資金借入金	—	—	—	—	—	—	61,728,000
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	—	—	—	—	—	3,001
	社会保険料預り金(職員)	—	—	—	—	—	11,678,856
	住民税預り金(職員)	—	—	—	—	—	23,200
	その他の預り金(職員)	—	—	—	—	—	111,640
			小計				11,813,696
賞与引当金	—	—	—	—	—	—	50,143,298
			流動負債合計				191,026,822
2 固定負債							
設備資金借入金	—	—	—	—	—	—	521,324,000
リース債務	—	—	—	—	—	—	1,827,360
退職給付引当金	—	—	—	—	—	—	55,659,480
			固定負債合計				578,810,840
			負債合計				769,837,662
			差引純資産				2,016,768,240