

財産目録  
令和5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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						248,013,424
現金	小口現金①	—	—	—	—	285,194
	小口現金②	—	—	—	—	10,461
	あんず小口現金	—	—	—	—	90
	さくら小口現金	—	—	—	—	306
	もも小口現金	—	—	—	—	892
	こぶし小口現金	—	—	—	—	2,948
	かりん小口現金	—	—	—	—	22
	つつじ小口現金	—	—	—	—	1,902
	もみじ小口現金	—	—	—	—	485
	さつき小口現金	—	—	—	—	216
	みずき小口現金	—	—	—	—	3,748
	つばき小口現金①	—	—	—	—	12
	つばき小口現金②	—	—	—	—	380
			小計			306,656
普通預金	普通預金①	—	—	—	—	225,152,516
	普通預金②	—	—	—	—	13,063,304
	普通預金③	—	—	—	—	3,742
	普通預金⑤ 2054684 (合同支払・給与)	—	—	—	—	497
	普通預金⑥ 1201248 (返済)	—	—	—	—	1,688,094
	普通預金⑦ 0051242509 (給食室)	—	—	—	—	1,666,491
	普通預金⑧	—	—	—	—	1,239,685
	普通預金⑨	—	—	—	—	1,883,844
			小計			244,698,173
定期預金						3,008,595
事業未収金	その他	—	—	—	—	82,590,652
	国保連	—	—	—	—	95,621,315
	利用者	—	—	—	—	7,040,405
			小計			185,252,372
未収金						4,121,274
未収補助金						13,072,224
商品・製品						4,223
前払金						210,000
前払費用						419,661
			流動資産合計			451,093,178
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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 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1359-1、1417、1416-2、3	—	第2種社会福祉事業 筑子ファミリー保育園等に使用している	—	—	30,757,930
	(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 筑子ファミリー保育園等に使用している	—	—	6,250,000
	(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 筑子ファミリー保育園等に使用している	—	—	10,036,400
	(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			274,004,664
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	116,728,122	64,816,445	51,911,677
	(茨城育成園) 筑西市茂田字北原1735番地28	2009年度	第2種社会福祉事業使用	2,650,000	2,337,740	312,260
	(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	370,903,655	152,522,723	218,380,932
	(みのり) 筑西市茂田字虚空蔵751番地4	2012年度	第1種社会福祉事業使用	44,072,361	21,754,205	22,318,156
	(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	34,720,330	33,835,404	884,926
	(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	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	44,640,000	44,639,997	3

	(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	9,614,729	1
	(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	210,540,311	298,788,103
	(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	白山成年館等	245,601,475	201,803,954	43,797,521
	(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	白山成年館等	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	白山成年館等	5,230,000	4,369,231	860,769
	(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	白山成年館等	115,847,796	66,643,619	49,204,177
	(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	17,096,868	73,727,180
	(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	311,299	2,107,901
	(生活介護つどい)筑西市茂田字北原1740番地	2014年度	第2種社会福祉事業等(生活介護つどい等)に使用	生活介護つどい等	122,551,690	49,707,225	72,844,465
	(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種社会福祉事業等に使用	のぞみ等	38,433,350	27,232,030	11,201,320
	(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種社会福祉事業等に使用	ワークしもだて等	33,161,352	12,751,124	20,410,228
	(生活介護りとれ)筑西市茂田1758-2	2020年度	第2種社会福祉事業等に使用	りとれ等	112,249,730	15,334,092	96,915,638
	(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	筑子保育園等	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種社会福祉事業等に使用	筑子保育園等	27,499,844	27,451,201	48,643
	(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	筑子保育園等	131,655,948	43,170,035	88,485,913
	(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等	126,748,463	43,243,453	83,505,010
	(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	学童保育アミーゴ等	22,870,000	12,840,473	10,029,527
	(学童保育グリアス)筑西市西方字下宿1416番1	2020年度	第2種社会福祉事業等に使用	学童保育グリアス等	31,779,349	3,083,176	28,696,173
	(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種社会福祉事業等に使用	グループホームみじ等に使用	68,261,532	57,728,441	10,533,091
	(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種社会福祉事業等に使用	グループホームかりん等に使用	10,589,548	7,940,828	2,648,720
	(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種社会福祉事業等に使用	グループホームつじ等に使用	10,695,715	8,998,471	1,697,244
	(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種社会福祉事業等に使用	グループホームみずき等に使用	10,072,438	8,953,982	1,118,456
	(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種社会福祉事業等に使用	グループホームさつき等に使用	21,472,966	13,737,257	7,735,709
	(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種社会福祉事業等に使用	グループホームあんず等に使用	42,133,984	18,733,476	23,400,508
	(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種社会福祉事業等に使用	グループホームつばき等に使用	149,559,548	51,834,691	97,724,857
	(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	15,354,605	39,768,977
			小計				1,359,058,090
			基本財産合計				1,633,062,754
(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	白山成年館等	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	63,855	746,145
	(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	筑子保育園等	160,587	160,586	1
	(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種社会福祉事業等に使用	筑子ファミリー保育園として使用	199,500	159,201	40,299
	(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種社会福祉事業等に使用	筑子ファミリー保育園として使用	160,587	160,586	1
	(学童保育グリアス)筑西市西方字下宿1416番1	2022年度			7,100,000	0	7,100,000
	(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	573,480	359,640
	(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	69,510	244,662
			小計				8,490,749
構築物	防火用水プール 他126件	—			239,696,347	136,728,513	102,967,834
機械及び装置	受水槽 他34件	—			100,747,115	49,209,579	51,537,536
車輛運搬具	ウィップ 他57件	—			60,464,738	53,170,723	7,294,015
器具及び備品	時計台の台座 他582件	—			149,392,819	122,156,076	27,236,743
有形リース資産	ガス式衣類乾燥機 VG-261 他1件	—			9,757,584	8,414,604	1,342,980
権利	農業集落排水加入分担金 他15件	—			7,039,977	4,287,449	2,752,528
ソフトウェア	自立支援システムソフト代(1/9) 他12件	—			1,064,520	944,400	120,120
退職給付引当資産		—			—	—	56,209,080
施設整備等積立資産		—			—	—	180,025,000
人件費積立資産		—			—	—	50,800,000
修繕積立資産		—			—	—	1,100,000
備品等購入積立資産		—			—	—	15,121,630
保育所施設・設備整備積立資産		—			—	—	92,000,000
長期前払費用	軽トラック リサイクル預託金 他41件	—			472,260	0	472,260
			その他の固定資産合計				597,470,475
			固定資産合計				2,230,533,229
			資産合計				2,681,626,407
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金		—			—	—	48,480,005
その他の未払金		—			—	—	3,745,652
1年以内返済予定設備資金借入金		—			—	—	52,629,000
1年以内返済予定リース債務		—			—	—	1,074,384
職員預り金	社会保険料預り金(職員)	—			—	—	18,749,745
	住民税預り金(職員)	—			—	—	1,100
	その他の預り金(職員)	—			—	—	△15,887
			小計				18,734,958
前受金		—			—	—	498,000
賞与引当金		—			—	—	68,612,000
			流動負債合計				193,773,999
2 固定負債							
設備資金借入金		—			—	—	327,782,000
リース債務		—			—	—	358,128
退職給付引当金		—			—	—	56,209,080
			固定負債合計				384,349,208
			負債合計				578,123,207

差引純資産	2,103,503,200
-------	---------------