

財産目録  
令和 6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>1 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金	現金	—	—	—	—	231,330,035
	小口現金①	—	—	—	—	360,658
	小口現金②	—	—	—	—	34,647
	あんず小口現金	—	—	—	—	170
	さくら小口現金	—	—	—	—	34
	もも小口現金	—	—	—	—	2,078
	こぶし小口現金	—	—	—	—	958
	かりん小口現金	—	—	—	—	267
	つつじ小口現金	—	—	—	—	1,724
	もみじ小口現金	—	—	—	—	39
	さつき小口現金	—	—	—	—	53
	みずき小口現金	—	—	—	—	4,914
	つばき小口現金①	—	—	—	—	302
	つばき小口現金②	—	—	—	—	254
			小計			406,098
普通預金	普通預金①	—	—	—	—	207,055,734
	普通預金②	—	—	—	—	12,880,435
	普通預金③	—	—	—	—	4,618
	普通預金⑤ 2054684 (合同支払・給与)	—	—	—	—	8,806
	普通預金⑥ 1201248 (返済)	—	—	—	—	887,569
	普通預金⑦ 0051242509 (給食室)	—	—	—	—	2,010,259
	普通預金⑧	—	—	—	—	1,827,409
	普通預金⑨	—	—	—	—	2,240,138
			小計			226,914,968
定期預金	その他	—	—	—	—	4,008,969
事業未収金	国保連利用者	—	—	—	—	91,747,821
		—	—	—	—	104,124,762
		—	—	—	—	7,601,601
			小計			203,474,184
未収金		—	—	—	—	3,107,319
未収補助金		—	—	—	—	42,340,941
商品・製品		—	—	—	—	5,039
前払費用		—	—	—	—	358,231
			流動資産合計			480,615,749
<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 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、 589-5、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使用している	—	—	17,089,993
	(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			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 茨城育成園等に使用	116,728,122	68,273,115	48,455,007
	(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	2,515,290	134,710
	(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	370,903,655	172,122,992	198,780,663
	(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	44,072,361	23,944,198	20,128,163
	(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	33,900,852	819,478
	(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	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 白山学園等に使用	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 白山学園等に使用	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	224,930,770	284,397,644
	(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	247,596,875	210,191,135	37,405,740
	(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	4,472,785	757,215
	(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	70,177,607	45,670,189
	(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	20,696,209	70,127,839
	(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	379,219	2,039,981
	(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		122,551,690	55,480,232	67,071,458
	(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		38,433,350	29,035,684	9,397,666
	(就労継続ワークしもだて)筑西市茂田字北原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		33,161,352	13,923,879	19,237,473
	(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に使用		112,249,730	21,269,870	90,979,860
	(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	9,636,572	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	27,499,844	27,477,605	22,239
	(筑子保育園)筑西市下中山589番地1	2014年度	第2種社会福祉事業等に使用	筑子保育園	133,639,748	47,935,636	85,704,112
	(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種社会福祉事業保育園等に使用	筑子ファミリー保育園等	126,748,463	46,741,675	80,006,788
	(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		22,870,000	14,009,616	8,860,384
	(学童保育グランチアス)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ンチアス等に使用		38,879,349	4,951,364	33,927,985
	(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		68,291,950	59,751,251	8,540,699
	(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に使用		10,589,548	8,747,119	1,842,429
	(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じ等に使用		10,695,715	9,620,928	1,074,787
	(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		10,072,438	9,316,720	755,718
	(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		21,472,966	15,106,942	6,366,024
	(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		42,133,984	21,085,170	21,048,814
	(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		149,559,548	59,809,259	89,750,289
	(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	18,425,526	36,698,056
			小計				1,270,001,419
			基本財産合計				1,561,096,076
(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	81,675	728,325
	(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
	(しいの実クラブ)筑西市下中山592番地1	2023年度	第2種社会福祉事業である、しいの実クラブで使用予定		35,199,800	0	35,199,800
	(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として使用		199,500	173,565	25,935
	(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 筑子ファミリー保育園として使用		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	690,120	243,000
	(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	88,046	226,126
	(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	26,906	429,134
			小計				36,852,323
構築物	防火用水プール 他130件	—	—	—	245,196,847	147,364,477	97,832,370
機械及び装置	受水槽 他34件	—	—	—	111,578,655	54,312,012	57,266,643
車輦運搬具	ウィッツ 他60件	—	—	—	62,328,328	55,481,497	6,846,831
器具及び備品	時計台の台座 他603件	—	—	—	164,779,252	128,970,889	35,808,363
有形リース資産	ガス式衣類乾燥機 VG-261 他1件	—	—	—	9,757,584	9,488,988	268,596
権利	農業集落排水加入分担金 他15件	—	—	—	7,039,977	4,728,723	2,311,254
ソフトウェア	自立支援システムソフト代(1/9) 他11件	—	—	—	922,140	857,460	64,680
退職給付引当資産		—	—	—	—	—	61,233,240
施設整備等積立資産		—	—	—	—	—	198,525,000
人件費積立資産		—	—	—	—	—	60,800,000
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		—	—	—	—	—	73,000,000
卒園児童積立資産		—	—	—	—	—	9,750,000
長期前払費用	軽トラク リオク預託金 他40件	—	—	—	465,160	0	465,160
			その他の固定資産合計				657,246,090
			固定資産合計				2,218,342,166
			資産合計				2,698,957,915
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金		—	—	—	—	—	43,138,681
その他の未払金		—	—	—	—	—	49,109,085
1年以内返済予定設備資金借入金		—	—	—	—	—	53,838,000
1年以内返済予定リース債務		—	—	—	—	—	358,128
預り金	源泉所得税預り金	—	—	—	—	—	786
	その他の預り金	—	—	—	—	—	50,000
			小計				50,786
職員預り金	社会保険料預り金(職員)	—	—	—	—	—	18,235,465
	住民税預り金(職員)	—	—	—	—	—	2,800
	その他の預り金(職員)	—	—	—	—	—	1,315,220
			小計				19,553,485
賞与引当金		—	—	—	—	—	48,563,000
			流動負債合計				214,611,165
2 固定負債							
設備資金借入金		—	—	—	—	—	274,115,000
退職給付引当金		—	—	—	—	—	61,233,240
			固定負債合計				335,348,240
			負債合計				549,959,405
			差引純資産				2,148,998,510