

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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	手元現金有高	—	運転資金として	—	—	117,980
当座預金	常陽銀行 下館支店 他	—	運転資金として	—	—	204,032
普通預金	常陽銀行 下館支店 他	—	運転資金として	—	—	473,451,487
			小計			473,773,499
事業未収金	茨城県国民保険連合会 他	—	2,3月分 介護報酬 他	—	—	130,309,488
未収金	職員	—	実費請求額	—	—	3,000
立替金	利用者	—	実費費用立替額	—	—	4,000
前払金	(株)A I U保険	—	平成30年度 施設賠償責任保険	—	—	283,000
			流動資産合計			604,372,987
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(上の原学園成人寮)筑西市三郷980-1	—	第2種社会福祉事業である生活介護事業等に使用している	—	—	21,768,800
	(特別養護老人ホーム上の原)桜川市上野原154-4	—	第1種社会福祉事業である介護老人福祉施設等で使用している	—	—	23,126,751
			小計			44,895,551
建物	(上の原学園)桜川市上野原154-3159-112	2011年度	第1種社会福祉事業である障害児支援事業等に使用している	332,402,200	60,549,959	271,852,241
	(上の原学園成人寮)桜川市上野原159-1	1978年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用している	9,900,000	9,899,999	1
	(上の原学園成人寮)桜川市上野原159-1	1990年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用している	207,118,000	204,198,826	2,919,174
	(上の原学園成人寮)桜川市上野原154-3159-112	2011年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用している	336,707,848	61,153,851	275,553,997
	(上の原学園成人寮)桜川市上野原153-2、152-2、154-3	2011年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用している	35,806,558	6,525,745	29,280,813
	(上の原学園成人寮)筑西市三郷980-1	2015年度	第2種社会福祉事業である生活介護事業等に使用している	114,125,027	13,550,596	100,574,431
	(上の原学園成人寮)桜川市上野原153-2	2011年度	第2種社会福祉事業である共同生活援助事業等に使用している	87,287,832	15,908,207	71,379,625
	(上の原学園成人寮)筑西市三郷980-1	2015年度	第2種社会福祉事業である共同生活援助事業等に使用している	86,206,858	11,565,001	74,641,857
	(上の原学園成人寮)筑西市三郷980-1	2015年度	第2種社会福祉事業である共同生活援助事業等に使用している	86,206,859	11,565,001	74,641,858
	(特別養護老人ホーム上の原)桜川市上野原154-4	2017年度	第1種社会福祉事業である介護老人福祉施設等に使用している	889,250,730	13,136,159	876,114,571
			小計			1,776,958,568
			基本財産合計			1,821,854,119
(2) その他の固定資産						
建物	(上の原学園成人寮)桜川市上野原159-1	2013年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用している	336,000	48,720	287,280
	(上の原学園成人寮)桜川市上野原159-1	2011年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用している	29,905,550	22,709,526	7,196,024
			小計			7,483,304
構築物	布団干し 他21件	—		110,126,216	23,476,940	86,649,276
車輛運搬具	トラクター 他20件	—		32,340,460	27,321,935	5,018,525
器具及び備品	ジャングルジム 他200件	—		113,592,528	52,054,853	61,537,675
権利	公共下水道事業受益者負担金(筑西市三郷98) 他1件	—		504,700	98,984	405,716
ソフトウェア	支援費請求ソフト 他17件	—		14,453,306	5,374,769	9,078,537
退職給付引当資産	茨城県社会福祉協議会	—	将来における職員の退職金支払いのために積み立てている	—	—	28,698,280
施設・整備等積立資産	常陽銀行 下館支店 他	—	将来における施設整備の目的のために積み立てている	—	—	67,000,000
その他の固定資産	リクル預託金 FIT (No. 4890) 他9件	—	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用している	105,320	0	105,320
			その他の固定資産合計			265,976,633
			固定資産合計			2,087,830,752
			資産合計			2,692,203,739
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	平成29年度 処遇改善手当 他	—		—	—	69,506,303
職員預り金	2,3月分 社会保険預り金 他	—		—	—	7,600,224
賞与引当金	平成29年度分 職員賞与引当金	—		—	—	25,658,520
			流動負債合計			102,765,047
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	—		—	—	400,000,000
退職給付引当金	茨城県社会福祉協議会	—		—	—	28,698,280
			固定負債合計			428,698,280
			負債合計			531,463,327
			差引純資産			2,160,740,412