

財 産 目 録

令和 4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	障害者支援施設 蚩	—	運転資金	—	—	256,148
普通預金	茨城県信用組合	—	運転資金	—	—	46,341,108
	常陽銀行	—	運転資金	—	—	15,140,869
			小計			61,738,125
事業未収金	茨城県国民健康保険団体連合会	—	サービス報酬未収金	—	—	11,760,867
未収金	茨城県観光物産協会他	—	菓子販売未収金	—	—	198,242
貯蔵品	障害者支援施設 蚩	—	日用消耗品	—	—	259,883
原材料	障害者支援施設 蚩	—	菓子材料容器等	—	—	1,717,508
			流動資産合計			75,674,625
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	障害者支援施設 蚩	—	施設用地	—	—	29,900,235
建物	障害者支援施設 蚩	2020年度	施設建物	474,013,751	22,397,149	451,616,602
	障害者支援施設 蚩	2020年度	建物附属機械設備	115,560,000	13,549,410	102,010,590
	障害者支援施設 蚩	2020年度	建物附属電気設備	70,200,000	8,230,950	61,969,050
			小計			615,596,242
			基本財産合計			645,496,477
(2) その他の固定資産						
土地	障害者支援施設 蚩	—	駐車場	—	—	1,984,000
建物	障害者支援施設 蚩	2020年度	倉庫用プレハブ	880,000	188,760	691,240
	障害者支援施設 蚩	2020年度	倉庫改修工事	990,000	33,412	956,588
	障害者支援施設 蚩	2020年度	倉庫改修工事	3,256,000	95,238	3,160,762
			小計			4,808,590
機械及び装置	障害者支援施設 蚩	—	菓子製造機械	21,677,040	7,306,267	14,370,773
器具及び備品	障害者支援施設 蚩	—	調理機器 他	49,170,692	21,142,230	28,028,462
有形リース資産	障害者支援施設 蚩	—	出入管理システム他	11,880,000	4,158,000	7,722,000
無形リース資産	障害者支援施設 蚩	—	利用者管理システム	6,689,100	2,341,185	4,347,915
投資有価証券	茨城県信用組合	—	茨城県信用組合出資金	—	—	10,000
退職共済預け金	—	—	—	—	—	652,960
長期前払費用	障害者支援施設 蚩	—	火災保険	—	—	5,635,547
			その他の固定資産合計			67,560,247
			固定資産合計			713,056,724
			資産合計			788,731,349

II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	関彰エンジニアリング他	—		—	—	469,898
役員等短期借入金	理事長より借入	—		—	—	175,000
流動負債合計						644,898
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構	—		—	—	477,000,000
	茨城県信用組合	—		—	—	252,000,000
小計						729,000,000
長期運営資金借入金	茨城県信用組合	—		—	—	88,000,000
	常陽銀行	—		—	—	60,000,000
小計						148,000,000
リース債務	けんしんリース㈱	—		—	—	6,200,370
	リコーリース㈱	—		—	—	5,926,635
小計						12,127,005
退職給付引当金	茨城県社会福祉協議会	—		—	—	627,440
長期未払金	リコーリース㈱	—		—	—	17,806,140
固定負債合計						907,560,585
負債合計						908,205,483
差引純資産						△ 119,474,134