

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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	障害者支援施設 蛭	—	運転資金	—	—	278,003
普通預金	茨城県信用組合	—	運転資金	—	—	6,988,158
	常陽銀行	—	運転資金	—	—	11,251,601
			小計			18,517,762
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	—	—	20,408,473
未収金	茨城県観光物産協会他	—	菓子販売未収金他	—	—	441,726
貯蔵品	障害者支援施設 蛭	—	日用品棚卸高	—	—	102,073
原材料	障害者支援施設 蛭	—	菓子材料容器等	—	—	1,979,066
			流動資産合計			41,449,100
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	水戸市吉沼町519-6	—	施設用地	—	—	29,900,235
			小計			29,900,235
建物	障害者支援施設 蛭	2020年度	施設建物	474,013,751	35,195,520	438,818,231
	障害者支援施設 蛭	2020年度	建物附属機械設備	115,560,000	21,291,930	94,268,070
	障害者支援施設 蛭	2020年度	建物附属電気設備	70,200,000	12,934,350	57,265,650
			小計			590,351,951
			基本財産合計			620,252,186
(2) その他の固定資産						
土地	水戸市吉沼町530-1	—	駐車場	—	—	1,984,000
建物	水戸市吉沼町519-6	2020年度	倉庫用プレハブ	880,000	314,600	565,400
	水戸市吉沼町5196	2020年度	建物改修工事	990,000	60,142	929,858
	水戸市吉沼町519-6	2020年度	内部工事	3,256,000	183,150	3,072,850
			小計			4,568,108
機械及び装置	障害者支援施設 蛭	—	菓子製造機械他	30,517,740	11,705,354	18,812,386
			小計			18,812,386
車輛運搬具	障害者支援施設 蛭	—	送迎用車両	3,037,970	843,036	2,194,934
			小計			2,194,934
器具及び備品	障害者支援施設 蛭	—	調理器具他	50,289,292	30,462,085	19,827,207
			小計			19,827,207
有形リース資産	障害者支援施設 蛭	—	出入管理システム他	11,880,000	6,534,000	5,346,000
			小計			5,346,000
無形リース資産	障害者支援施設 蛭	—	利用者管理システム	6,689,100	3,679,005	3,010,095
			小計			3,010,095
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		—	退職共済預け金	—	—	1,017,860
長期前払費用	障害者支援施設 蛭	—	火災保険	—	—	3,944,883

リサイクル預託金		リサイクル預託金			10,060
	その他の固定資産合計				60,725,533
	固定資産合計				680,977,719
	資産合計				722,426,819
II 負債の部					
1 流動負債					
事業未払金	セキショウ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	—		—	246,000,000
	小計				723,000,000
長期運営資金借入金	福祉医療機構	—		—	120,000,000
	茨城県信用組合	—		—	24,000,000
	小計				144,000,000
リース債務	けんしんリース(株)	—		—	4,310,130
	リコーリース(株)	—		—	4,103,055
	小計				8,413,185
退職給付引当金	茨城県社会福祉協議会	—		—	957,120
長期未払金	リコーリース(株)	—		—	14,709,420
	固定負債合計				891,079,725
	負債合計				891,724,623
	差引純資産				△ 169,297,804