

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						447,889,186
現金						27,525
普通預金	本部 : 常陽/知手No6208984					22,680,033
	施設入所: 常陽/知手No020438					14,486,882
	施設入所: 銚子/神栖No0024335					1,876
	施設入所: 筑波/神栖No1078107					754,494
	施設入所: 筑波/神栖No1078114					35,231
	施設入所: 銚子/神栖No0263644					172,166,303
	施設入所: 茨城県信用組合 No7529518					10,130,374
	施設入所: 銚子/神栖No0289654					39,892
	不動産貸付業: 常陽/知手 No1441312					927,189
	生活介護: 常陽/知手No1454046					16,460,510
	短期入所: 常陽/知手No1451441					16,866,802
	就労支援: 常陽/知手No1435172					26,899,786
	就労支援: しおさい農協/神栖 No00164					683,070
	ケアホーム : 常陽/知手 No1405636					58,322,373
	ケアホームⅡ 常陽/知手 No1517468					94,719,390
	相談支援: 常陽/知手No1485114					12,687,456
			小計			447,861,661
事業未収金						40,399,950
未収収益						9,512
立替金	その他					1,525,200
	本部					78,926,623
	入所					55,923,412
	生活介護					△ 474,624,130
	B型					82,699,344
	ひばり寮					69,298,701
	短期入所					△ 16,035,813
	相談					22,103,151
	利用者					1,780,420
	けいあい					181,708,712
			小計			3,305,620
前払金						1,336,897
仮払金						259,988
			流動資産合計			493,201,153
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(本部)茨城県神栖市知手3653番地1		第2種社会福祉事業の、知的障害者施設等に使用している。			72,399,950
	(本部)茨城県神栖市知手3653番地1		第2種社会福祉事業の、知的障害者施設等に使用している。			82,725,409
	(施設入所支援)茨城県神栖市知手3653番地1		第2種社会福祉事業の、知的障害者施設等に使用している。			20,000,000
	(グループホーム けいあい)茨城県神栖市知手3653番地1		第2種社会福祉事業の、知的障害者施設等に使用している。			10,274,120
			小計			185,399,479
建物	(施設入所支援)茨城県神栖市知手3653番地1	1980年度	第2種社会福祉事業の、知的障害者施設等に使用している。	353,744,288	264,063,568	89,680,720
建物	(施設入所支援)茨城県神栖市知手3653番地1	1980年度	第2種社会福祉事業の、知的障害者施設等に使用している。	165,932,000	138,387,276	27,544,724
	(施設入所支援)茨城県神栖市知手3653番地1	1987年度	第2種社会福祉事業の、知的障害者施設等に使用している。	1,118,000	1,117,999	1
	(施設入所支援)茨城県神栖市知手3653番地1	1987年度	第2種社会福祉事業の、知的障害者施設等に使用している。	373,000	372,999	1
	(施設入所支援)茨城県神栖市知手3653番地1	1992年度	第2種社会福祉事業の、知的障害者施設等に使用している。	5,160,000	5,159,999	1
	(施設入所支援)茨城県神栖市知手3653番地1	1995年度	第2種社会福祉事業の、知的障害者施設等に使用している。	4,575,538	2,557,713	2,017,825
	(施設入所支援)茨城県神栖市知手3653番地1	2012年度	第2種社会福祉事業の、知的障害者施設等に使用している。	5,171,250	3,493,602	1,677,648
	(施設入所支援)茨城県神栖市知手3653番地1	2012年度	第2種社会福祉事業の、知的障害者施設等に使用している。	420,000	283,745	136,255
	(生活介護)茨城県神栖市知手3653番地1	2009年度	第2種社会福祉事業の、知的障害者施設等に使用している。	8,632,612	8,049,191	583,421
	(生活介護)茨城県神栖市知手3653番地1	2009年度	第2種社会福祉事業の、知的障害者施設等に使用している。	2,016,000	1,879,752	136,248
	(グループホーム けいあい)茨城県神栖市知手3653番地1	2017年度	第2種社会福祉事業の、知的障害者施設等に使用している。	78,640,000	21,704,640	56,935,360
			小計			89,031,484
建物附属設備	(施設入所支援)茨城県神栖市知手3653番地1	1991年度	第2種社会福祉事業の、知的障害者施設等に使用している。	30,900,000	30,899,999	1
	(施設入所支援)茨城県神栖市知手3653番地1	1991年度	第2種社会福祉事業の、知的障害者施設等に使用している。	41,200,000	41,199,999	1
	(生活介護)茨城県神栖市知手3653番地1	2009年度	第2種社会福祉事業の、知的障害者施設等に使用している。	3,926,770	3,661,377	265,393
	(生活介護)茨城県神栖市知手3653番地1	2009年度	第2種社会福祉事業の、知的障害者施設等に使用している。	2,897,521	2,701,684	195,837
	(生活介護)茨城県神栖市知手3653番地1	2009年度	第2種社会福祉事業の、知的障害者施設等に使用している。	2,781,597	2,593,593	188,004
			小計			649,236
			基本財産合計			275,080,199
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	(施設入所支援)茨城県神栖市知手3653番地1	2009年度	第2種社会福祉事業の、知的障害者施設等に使用している。	49,361,612	36,199,634	13,161,978
建物	(施設入所支援)茨城県神栖市知手3653番地1	2009年度	第2種社会福祉事業の、知的障害者施設等に使用している。	315,000	314,999	1
	(施設入所支援)茨城県神栖市知手3653番地1	2009年度	第2種社会福祉事業の、知的障害者施設等に使用している。	420,000	296,800	123,200
	(生活介護)茨城県神栖市知手3653番地1	2015年度	第2種社会福祉事業の、知的障害者施設等に使用している。	3,796,807	1,936,370	1,860,437
	(生活介護)茨城県神栖市知手3653番地1	2016年度	第2種社会福祉事業の、知的障害者施設等に使用している。	3,519,341	1,668,164	1,851,177
			小計			3,834,815

建物附属設備	(施設入所支援)茨城県神栖市知手3653番地1	2001年度	第2種社会福祉事業の、知的障害者施設等に使用している。	2,887,500	2,887,499	1
	(施設入所支援)茨城県神栖市知手3653番地1	2004年度	第2種社会福祉事業の、知的障害者施設等に使用している。	5,000,000	4,999,999	1
	(施設入所支援)茨城県神栖市知手3653番地1	2010年度	第2種社会福祉事業の、知的障害者施設等に使用している。	16,275,000	13,175,968	3,099,032
	(施設入所支援)茨城県神栖市知手3653番地1	2011年度	第2種社会福祉事業の、知的障害者施設等に使用している。	6,825,000	5,411,087	1,413,913
	(施設入所支援)茨城県神栖市知手3653番地1	2015年度	第2種社会福祉事業の、知的障害者施設等に使用している。	3,491,100	1,812,748	1,678,352
	(施設入所支援)茨城県神栖市知手3653番地1	2018年度	第2種社会福祉事業の、知的障害者施設等に使用している。	701,460	215,402	486,058
	(生活介護)茨城県神栖市知手3653番地1	2015年度	第2種社会福祉事業の、知的障害者施設等に使用している。	3,491,100	1,812,748	1,678,352
	(生活介護)茨城県神栖市知手3653番地1	2016年度	第2種社会福祉事業の、知的障害者施設等に使用している。	168,000	68,474	99,526
	(生活介護)茨城県神栖市知手3653番地1	2017年度	第2種社会福祉事業の、知的障害者施設等に使用している。	802,536	304,691	497,845
	(生活介護)茨城県神栖市知手3653番地1	2018年度	第2種社会福祉事業の、知的障害者施設等に使用している。	307,908	101,425	206,483
	(グループホーム ひばり寮)茨城県神栖市知手3653番地1	2008年度	第2種社会福祉事業の、知的障害者施設等に使用している。	220,500	220,499	1
(グループホーム ひばり寮)茨城県神栖市知手3653番地1	2013年度	第2種社会福祉事業の、知的障害者施設等に使用している。	892,500	892,499	1	
(グループホーム けいあい)茨城県神栖市知手3653番地1	2018年度	第2種社会福祉事業の、知的障害者施設等に使用している。	247,860	80,262	167,598	
			小計			9,327,163
構築物	駐車場 整備工事 他1件	—	第2種社会福祉事業の、知的障害者施設等に使用している。	17,432,400	7,162,534	10,269,866
車輛運搬具	軽自動車・E-Kワゴン (13E55-85) 他11件	—	第2種社会福祉事業の、知的障害者施設等に使用している。	16,628,504	13,959,929	2,668,575
器具及び備品	テント 他80件	—	第2種社会福祉事業の、知的障害者施設等に使用している。	43,892,473	38,982,767	4,909,706
権利	水道加入権	—	第2種社会福祉事業の、知的障害者施設等に使用している。	388,800	156,294	232,506
ソフトウェア	計画相談支援システム	—	第2種社会福祉事業の、知的障害者施設等に使用している。	671,868	671,868	0
退職給付引当資産		—		—	—	6,242,430
施設整備等積立資産		—		—	—	10,001,402
			その他の固定資産合計			47,486,463
			固定資産合計			322,566,682
			資産合計			815,767,815
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金		—		—	—	4,851,993
預り金		—		—	—	259,633
職員預り金	源泉所得税	—		—	—	118,780
	住民税	—		—	—	300,700
	健康保険厚生年金	—		—	—	1,067,735
	職員	—		—	—	33,000
			小計			1,520,215
前受金		—		—	—	24,000
仮受金		—		—	—	53,010
			流動負債合計			6,708,851
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金		—		—	—	6,242,430
			固定負債合計			6,242,430
			負債合計			12,951,281
			差引純資産			802,816,534