

# 財 産 目 録

平成31年 3月31日 現在

別紙4  
(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		—		—	—	215, 227
預金		—		—	—	652, 345, 428
事業未収金		—		—	—	61, 602, 642
未収補助金		—		—	—	30, 933, 000
商品・製品		—		—	—	8, 366, 720
仮払金		—		—	—	46, 880, 397
流動資産合計						800, 343, 414
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	石神内宿寺下 1 2 1 3	1 9 8 4	施設運営 (幸の実園)	19, 849, 000		19, 849, 000
	石上内宿遠原 2 3 8 2 - 1 - 2	1 9 9 9	施設運営 (第二幸の実園)	85, 495, 931		85, 495, 931
	石上内宿 2 3 3 0 - 3	2 0 1 6	施設運営 (幸の実認定こども園)	28, 020, 810		28, 020, 810
小計						133, 365, 741
建物	石神内宿 1 2 1 3 鉄骨造り一部2階建て	1 9 8 4	施設運営 (幸の実園)	105, 799, 492	105, 799, 491	1
	石神内宿遠原 2 3 8 2 - 1 鉄骨平屋建て	1 9 9 9	施設運営 (第二幸の実園)	363, 560, 500	205, 638, 896	157, 921, 604
	石神内宿 1 2 1 3 震災復旧建物 270㎡	2 0 1 1	施設運営 (幸の実園)	88, 990, 170	16, 722, 731	72, 267, 439
	石神内宿 2 2 3 0 - 3	2 0 1 6	施設運営 (さちのみ認定こども園)	337, 163, 040	43, 824, 909	293, 338, 131
小計						523, 527, 175
定期預金	本部	—	基本財産	—	—	1, 050, 000
基本財産合計						657, 942, 916
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地	幸の実園	—	施設運営	24, 312, 400		24, 312, 400
	第二幸の実園	—	施設運営	62, 715, 250		62, 715, 250
	本部 (社福)	—	施設運営	110, 086, 007		110, 086, 007
小計						197, 113, 657
建物	幸の実園	1 9 8 4	施設運営	126, 974, 119	52, 437, 849	74, 536, 270
	第二幸の実園	2 0 1 1	施設運営	274, 778, 546	81, 161, 029	193, 617, 517
	さちのみ認定こども園	2 0 1 6	施設運営	1, 538, 264	159, 459	1, 378, 805
小計						269, 532, 592
構築物 機械及び装置 車輛運搬具	各拠点	—	施設運営	59, 247, 385	26, 353, 497	32, 893, 888
	各拠点	—	施設運営	68, 583, 418	54, 869, 366	13, 714, 052
	トヨタ ハイエース	—	施設運営	2, 234, 010	2, 234, 009	1
	スズキ アルト	—	施設運営	945, 095	945, 094	1
	ホンダ キャバ	—	施設運営	400, 000	399, 999	1
	ダイハツ 軽	—	施設運営	300, 000	299, 999	1
	ホンダ アクティ	—	施設運営	750, 000	749, 999	1
	日産 ラルゴ	—	施設運営	320, 000	319, 999	1
	スバル プレオ	—	施設運営	200, 000	199, 999	1
	日産 セレナ	—	施設運営	380, 000	379, 999	1
	日産 アトラス	—	施設運営	1, 180, 000	1, 179, 999	1
	トヨタ ノア	—	施設運営	500, 000	499, 999	1

## 財 産 目 録

平成31年 3月31日 現在

別紙4  
(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
	日産 アトラス	—	施設運営	737,000	736,999	1
	ダイハツ 軽貨物	—	施設運営	165,000	164,999	1
	トヨタ アクア	—	施設運営	1,899,150	1,585,790	313,360
	トヨタ ヴォクシー	—	施設運営	600,000	599,999	1
	トラック	—	施設運営	849,420	467,181	382,239
	ホンダ ステップワゴン	—	施設運営	600,000	242,150	357,850
	スズキ セルボ	—	施設運営	475,700	190,280	285,420
	ダイハツ アトレー	—	施設運営	400,000	160,000	240,000
	ホンダ キャリー	—	施設運営	530,000	212,000	318,000
	トヨタ ダイナ	—	施設運営	1,350,000	1,349,999	1
	トヨタ ヴォクシー	—	施設運営	3,580,000	3,579,999	1
	いすゞ マイクロバス	—	施設運営	1,500,000	1,499,999	1
	トヨタ ハイエース	—	施設運営	673,642	673,641	1
	いすゞ エルフ	—	施設運営	2,600,000	2,599,999	1
	ホンダ アクティ	—	施設運営	1,200,000	1,199,999	1
	スズキ キャリー	—	施設運営	230,000	229,999	1
	いすゞ 2T	—	施設運営	1,950,000	1,949,999	1
	フォークリフト 8FG	—	施設運営	892,500	832,107	60,393
	トヨタ アクア	—	施設運営	1,775,651	1,482,665	292,986
	トヨタ アクア	—	施設運営	1,781,721	1,487,735	293,986
	トヨタ アクア	—	施設運営	1,778,301	1,484,880	293,421
	日産 キャラバン	—	施設運営	1,728,800	962,363	766,437
	トラクター	—	施設運営	5,530,000	2,770,530	2,759,470
	三菱 グランビア	—	施設運営	200,000	77,933	122,067
	いすゞ エルフ	—	施設運営	700,000	263,025	436,975
	軽ダンプ	—	施設運営	771,550	369,700	401,850
	トヨタ ハイエース	—	施設運営	1,260,212	385,834	874,378
	日産 NV200	—	施設運営	2,749,000	1,377,249	1,371,751
	スズキ	—	施設運営	324,000	162,324	161,676
			小計			9,732,280
器具及び備品	各拠点	—	施設運営	62,050,819	43,474,335	18,576,484
ソフトウェア	各拠点	—	施設運営	2,368,800	2,090,340	278,460
投資有価証券	茨城県引用組合 出資金	—	施設運営	100,000		100,000
長期貸付金	各拠点	—	詩画集 販売事業	—	—	4,839,500
退職給付引当資産	各拠点	—	施設運営	—	—	16,100,360
その他の固定資産	定期預金 リサイクル預託金	—	施設運営	—	—	15,046,470
	その他の固定資産合計					577,927,743
	固定資産合計					1,235,870,659
	資産合計					2,036,214,073
<b>II 負債の部</b>						
<b>I 流動負債</b>						
事業未払金	各拠点	—		—	—	13,795,426
1年以内返済予定設備資金借入金	各拠点	—		—	—	5,364,000

## 財 産 目 録

平成31年 3月31日 現在

別紙4  
(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
預り金	各拠点	—		—	—	1,982,139
職員預り金	各拠点	—		—	—	4,858,871
流動負債合計						26,000,436
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	第二幸の実園 さちのみ認定こども園	—		—	—	61,180,000
事業区分間長期借入金	各拠点	—		—	—	4,839,500
退職給付引当金	各拠点	—		—	—	14,897,050
固定負債合計						80,916,550
負債合計						106,916,986
差引純資産						1,929,297,087