

財 産 目 録

令和 3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						
1111 現金		—		—	—	227,881
1112 預金						
0001 常陽 東海 (普) 6239670		—		—	—	50,314,621
0002 常陽 東海 (普) 1362057		—		—	—	647,831
0003 常陽 東海 (普) 1461464		—		—	—	766,634
0004 県信 東海 (普) 7529795		—		—	—	8,066,159
0005 県信 東海 (普) 7042800		—		—	—	2,102,625
0006 郵便局		—		—	—	4,623,486
0007 常陽 東海 (普) 1294174		—		—	—	346,741
0011 常陽 東海 (普) 6258866		—		—	—	52,029,011
0012 常陽 東海 (普) 1656525		—		—	—	17,256,690
0013 県信 東海 (普) 7529745		—		—	—	53,569,813
0014 県信 東海 (普) 7529753		—		—	—	45,170,837
0015 県信 東海 (定) 0344524		—		—	—	5,116,854
0016 県信 東海 (定) 0443871		—		—	—	3,551,000
0017 県信 東海 (定) 0456296		—		—	—	10,000,000
0018 県信 東海 (定) 0456319		—		—	—	10,000,000
0019 県信 東海 (定) 0466540		—		—	—	5,000,000
0020 常陽 東海 (普) 1613339		—		—	—	58,759,555
0031 常陽 東海 (普) 1381405		—		—	—	15,032,154
0032 県信 東海 (普) 7571132		—		—	—	123,867,526
0035 常陽 東海 (普) 1613342		—		—	—	13,852,530
0036 常陽 東海 (普) 1669759		—		—	—	79,000,048
0041 常陽 東海 (普) 6471026	栄光	—		—	—	8,810,024
0042 県信 東海 (普) 7531847	栄光	—		—	—	5,997,316
0043 県信 東海 (定) 0347394	栄光	—		—	—	1,556,527
0044 県信 東海 (定) 0347409	栄光	—		—	—	1,538,865
0045 常陽 東海 (普) 1246870	頌栄	—		—	—	9,058,683
0046 常陽 東海 (普) 1533498	捜真	—		—	—	22,729,445
0047 常陽 東海 (普) 1545370	雅歌	—		—	—	21,552,328
0048 常陽 東海 (普) 1642374	清心	—		—	—	9,366,301
0049 常陽 東海 (普) 1665331	干芋	—		—	—	26,016,664
0050 常陽 東海 (普) 1706975	こども園	—		—	—	22,344,887
0051 県信 東海 (普) 759841	こども園	—		—	—	19,727,078
0052 常陽 東海 (普) 1715969	こども園	—		—	—	188
0067 県信 東海 (普) 7608737	頌栄	—		—	—	1,730,463
0068 県信 東海 (普) 7608745	清心	—		—	—	1,314,192
0069 県信 東海 (普) 7608915		—		—	—	16,243,195
9999 諸口		—		—	—	15,000,000
			小計			742,060,271
1131 事業未収金		—		—	—	59,912,659
1132 未収金		—		—	—	2,653,379
1133 未収補助金		—		—	—	17,211,400
1151 商品・製品		—		—	—	8,357,120
1161 立替金		—		—	—	99,320
1181 仮払金		—		—	—	1,810
			流動資産合計			830,523,840
2 固定資産						
(1) 基本財産						
1211 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
1212 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	220,181,316	143,379,184
	石神内宿 1 2 1 3 震災復旧建物 2 7 0 m ²	2 0 1 1	施設運営 (幸の実園)	88,990,170	20,282,337	68,707,833
	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	73,041,515	264,121,525
			小計			476,208,543
1221 定期預金	本部	—	基本財産	—	—	1,050,000
			基本財産合計			610,624,284
(2) その他の固定資産						
1311 土地	幸の実園	—	施設運営	94,258,060		94,258,060
	第二幸の実園	—	施設運営	62,715,250		62,715,250
	本部 (社福)	—	施設運営	87,086,007		87,086,007
			小計			244,059,317
1312 建物	幸の実園	1 9 8 4	施設運営	171,903,340	61,466,707	110,436,633
	第二幸の実園	2 0 1 1	施設運営	274,778,546	107,238,686	167,539,860
	さちのみ認定こども園	2 0 1 6	施設運営	1,538,264	266,791	1,271,473
			小計			279,247,966
1313 構築物	各拠点	—	施設運営	81,727,385	34,645,642	47,081,743
1314 機械及び装置	各拠点	—	施設運営	71,730,124	62,336,701	9,393,423
1315 車輛運搬具	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
	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	1,899,149	1
	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	806,949	42,471
	ホンダ ステップワゴン	—	施設運営	600,000	442,550	157,450
	軽トラ キャリー-8 9 9 1	—	施設運営	530,000	424,000	106,000
	スズキ セルボ	—	施設運営	475,700	380,560	95,140
	ダイハツ アトレー	—	施設運営	400,000	320,000	80,000
	スズキ エブリイ	—	施設運営	710,000	650,833	59,167
	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

財 産 目 録

令和 3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
	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	892,499	1
	トヨタ アクア	—	施設運営	1,775,651	1,775,650	1
	トヨタ アクア	—	施設運営	1,781,721	1,781,720	1
	トヨタ アクア	—	施設運営	1,778,301	1,778,300	1
	日産 キャラバン	—	施設運営	1,728,800	1,539,781	189,019
	トラクター	—	施設運営	5,530,000	4,617,550	912,450
	三菱 グランビア	—	施設運営	200,000	144,733	55,267
	いすゞ エルフ	—	施設運営	700,000	496,825	203,175
	軽ダンプ	—	施設運営	771,550	755,474	16,076
	トヨタ ハイエース	—	施設運営	1,260,212	806,744	453,468
	日産 NV200	—	施設運営	2,749,000	2,295,415	453,585
	スズキ	—	施設運営	324,000	270,540	53,460
			小計			2,876,754
1316 器具及び備品	各拠点	—	施設運営	72,999,443	52,815,094	20,184,349
1321 権利		—		—	—	194,400
1322 ソフトウェア	各拠点	—	施設運営	2,368,800	2,368,800	—
1324 投資有価証券	茨城県引用組合 出資金	—	施設運営	100,000	—	100,000
1325 長期貸付金	各拠点	—	施設運営	—	—	4,839,500
1329 退職給付引当資産	各拠点	—	施設運営	—	—	16,136,920
1341 その他の固定資産	定期預金 リサイクル預託金	—	施設運営	—	—	46,470
	その他の固定資産合計					624,160,842
	固定資産合計					1,234,785,126
	資産合計					2,065,308,966
II 負債の部						
1 流動負債						
2112 事業未払金	各拠点	—		—	—	12,731,855
2122 1年以内返済予定設備資金借入金	各拠点	—		—	—	3,864,000
2132 預り金		—		—	—	—
0001 源泉税 (204条)		—		—	—	42,870
0002 就労B		—		—	—	4,419,602
			小計			4,462,472
2133 職員預り金	各拠点	—		—	—	5,839,617
2151 仮受金		—		—	—	77,642
	流動負債合計					26,975,586
2 固定負債						
2311 設備資金借入金	さちのみ認定こども園	—		—	—	53,452,000
2321 退職給付引当金	各拠点	—		—	—	14,937,470
2322 長期未払金		—		—	—	4,839,500
	固定負債合計					73,228,970
	負債合計					100,204,556
	差引純資産					1,965,104,410