

**財 産 目 録**  
平成29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						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	0
普通預金	常陽銀行/出島支店	—	運転資金として	—	—	255,456,682
特定資産	常陽銀行/出島支店	—	将来における施設整備等の為の資産	—	—	-102,000,000
			小計			153,456,682
事業未収金	2・3月分介護報酬他	—		—	—	67,764,274
未収補助金	民間保育所等乳児保育補助金	—		—	—	1,690,600
前払費用		—		—	—	0
	流動資産合計					222,911,556
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地						
	(サンシャインつくば) かすみがうら市上大堤210-27	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等の事業に使用している	—	—	61,780,000
	(デイサービスセンターあゆみ) かすみがうら市坂長峰923-1,933-1	—	第2種社会福祉事業である老人デイサービス等の事業に使用している	—	—	8,400,000
	(美並未来みなみ保育園) かすみがうら市上大堤210-1	—	第2種社会福祉事業である保育所の事業に使用している	—	—	56,469,000
			小計			126,649,000
建物						
	(サンシャインつくば) かすみがうら市上大堤210-27	1988年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等の事業に使用している	713,310,461	378,380,483	334,929,978
	(サンシャインつくば) かすみがうら市上大堤210-27	1991年度	第2種社会福祉事業である老人デイサービス等の事業に使用している	89,243,226	53,770,024	35,473,202
	(デイサービスセンターあゆみ) かすみがうら市坂933-1	2003年度	第2種社会福祉事業である老人デイサービス等の事業に使用している	96,694,700	47,766,221	48,928,479
	(美並未来みなみ保育園) かすみがうら市上大堤210-1	2009年度	第2種社会福祉事業である保育所の事業に使用している	302,695,528	84,975,034	217,720,494
	(美並未来みなみ保育園) かすみがうら市上大堤210-1	2016年度	第2種社会福祉事業である放課後児童健全育成の事業に使用している	52,754,000	2,743,168	50,010,832
			小計	1,254,697,915	567,634,930	687,062,985
	基本財産合計					813,711,985
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物						
	(サンシャインつくば)オリジナルハウス	1987年度		470,000	469,999	1
	(サンシャインつくば)倉庫	1994年度		5,327,160	5,327,158	2
	(美並未来みなみ保育園)倉庫	2009年度		2,267,370	1,813,896	453,474
			小計	2,267,370	1,813,896	453,477
構築物	アスファルト舗装、遊具他	—	利用者のため	73,770,263	41,918,653	31,851,610
車輛運搬具	レジアスエース他14台	—	利用者送迎用	37,454,400	27,008,664	10,445,736
器具及び備品	特殊浴槽、ベッド他	—	利用者のため	89,747,851	75,186,518	14,561,333
権利		—		731,120	286,860	444,260
ソフトウェア		—		7,830,700	7,675,300	155,400
建設積立資産	常陽銀行/出島支店	—	将来における施設整備等の為の資産	—	—	60,000,000
退職給付引当資産	県社協退職共済掛金	—		—	—	10,067,040
保育所施設・設備整備積立資産	常陽銀行/出島支店	—	将来における施設整備等の為の資産	—	—	42,000,000
	その他の固定資産合計					169,978,856
	固定資産合計					983,690,841
	資産合計					1,206,602,397
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分物資購入費他	—		—	—	9,826,997
その他の未払い金	あゆみ改修工事	—		—	—	5,990,000
預り金		—		—	—	7,233
職員預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	3,043,910
	流動負債合計					18,868,140
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金	県社協退職共済掛金相当	—		—	—	10,067,040
	固定負債合計					10,067,040
	負債合計					28,935,180
	差引純資産					1,177,667,217

