

財 産 目 録

平成31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	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	59,530
普通預金	常陽銀行／出島支店	—	運転資金として	—	—	180,867,105
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	—	—	-43,100,000
			小計			137,826,635
事業未収金	2,3月分介護報酬他	—		—	—	50,248,424
未収補助金	民間保育所等乳児保育補助金	—		—	—	2,060,400
立替金	職員	—		—	—	102,366
前払費用	火災保険料	—		—	—	61,430
	流動資産合計					190,299,255
2 固定資産						
(1) 基本財産						
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	837,961,841	400,745,879	437,215,962
	(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	97,544,700	54,984,020	42,560,680
	(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	106,339,980	196,355,548
	(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	8,229,504	44,524,496
			小計	1,290,956,069	570,299,383	720,656,686
	基本財産合計					847,305,686
(2) その他の固定資産						
建物	(美並未来みなみ保育園)倉庫	2009年度		2,267,370	2,267,369	1
			小計	2,267,370	2,267,369	1
構築物	アスファルト舗装、遊具他	—	利用者のため	93,617,897	50,500,875	43,117,022
車輛運搬具	レジャースペース他14台	—	利用者送迎用	30,523,450	22,713,193	7,810,257
器具及び備品	特殊浴槽、ベッド他	—	利用者のため	75,227,097	65,509,139	9,717,958
権利		—		708,070	352,386	355,684
ソフトウェア		—		6,657,940	6,504,148	153,792
退職給付引当資産	県社協退職共済掛金	—		—	—	8,933,640
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	—	—	43,100,000
	その他の固定資産合計					113,188,354
	固定資産合計					960,494,040
	資産合計					1,150,793,295
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分物資購入費他	—		—	—	23,468,657
職員預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	2,970,905
	流動負債合計					26,439,562
2 固定負債						
退職給付引当金	県社協退職共済掛金相当	—		—	—	8,933,640
	固定負債合計					8,933,640
	負債合計					35,373,202
	差引純資産					1,115,420,093