

財 産 目 録

平成30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
I 資産の部						
I 流動資産						
現金 (本部会計)	現金手許有高	---	運転資金として	---	---	46,815
普通預金 (本部会計)	常陽銀行土浦支店	---	運転資金として	---	---	5,627,306
現金 (にいはい園)	現金手許有高	---	運転資金として	---	---	2,868
普通預金 (にいはい園)	常陽銀行土浦支店	---	運転資金として	---	---	35,985,984
郵便振替口座 (にいはい園)	ゆうちょ銀行	---	運転資金として	---	---	42,166,023
現金 (にいはい園B型事業)	現金手許有高	---	運転資金として	---	---	6,987
普通預金 (にいはい園B型事業)	常陽銀行土浦支店	---	運転資金として	---	---	225,702
現金 (みもりの杜)	現金手許有高	---	運転資金として	---	---	32,717
普通預金 (みもりの杜)	現金手許有高	---	運転資金として	---	---	43,390
普通預金 (みもりの園)	常陽銀行土浦支店	---	運転資金として	---	---	165,842,616
普通預金 (みもりの杜)	常陽銀行土浦支店	---	運転資金として	---	---	37,579,722
普通預金 (みもりの園就労)	常陽銀行土浦支店	---	運転資金として	---	---	92,222
小 計						
事業未収金	にいはい園	---	運転資金として	---	---	287,652,352
	にいはい園B型事業	---	運転資金として	---	---	10,999,093
	みもりの園	---	運転資金として	---	---	670,753
	みもりの杜	---	運転資金として	---	---	42,890,706
小 計						
貯蔵品	にいはい園B型事業	---	29年度未使用分材料等	---	---	136,985
	にいはい園B型事業	---	29年度販売品棚卸より	---	---	94,334
仮払金	本部会計	---	29年度中間消費税	---	---	329,900
流動資産合計						
349,900,155						
2 固定資産						
(1) 基本財産						
【土地】						
土地	(にいはい園)	---	第2種障害福祉サービス事業	---	---	15,657,120
	(みもりの園)	---	第1種障害者支援施設	---	---	74,727,000
	(みもりの園)	---	第2種障害福祉サービス事業	---	---	13,121,013
小 計						
103,505,133						
【建物】						
建物	(にいはい園)	1988年度	建物本体	55,122,710	45,019,036	10,103,674
	(にいはい園)	1988年度	建物付属 電気設備等	20,423,890	20,423,886	4
	(にいはい園)	1993年度	西作業棟建物本体	4,400,000	4,135,998	264,002
	(にいはい園)	1993年度	西作業棟電気設備	100,000	99,999	1
	(にいはい園)	2000年度	東作業棟建物本体	5,377,000	3,775,138	1,601,862
	(にいはい園)	2000年度	東作業棟電気設備	100,000	99,999	1

財産目録

平成30年 3月31日 現在

別紙4
(単位：円)

建物	(みもり園)	1998年度	建物本体	294,417,300	133,303,087	161,114,213
	(みもり園)	1998年度	建物付属 電気設備	37,693,000	36,939,136	753,864
	(みもり園)	1998年度	給排水衛生・ガス設備	40,862,000	40,044,756	817,244
	(みもり園)	1998年度	給排水衛生・ガス設備	52,086,500	51,044,766	1,041,734
	(みもり園)	1998年度	給排水衛生・ガス設備	30,090,000	30,089,999	1
	(みもり園)	2009年度	給排水衛生・ガス設備	42,384,269	15,759,881	26,624,388
	(みもり園)	2009年度	給排水衛生・ガス設備	4,000,000	2,166,333	1,833,667
	(みもり園)	2009年度	給排水衛生・ガス設備	4,400,000	2,382,966	2,017,034
		小	計		206,171,689	
			基本財産合計		309,676,822	
(2) その他の固定資産						
【建物】						
建物	(にいはいり園)	1991年度	建物 あずま屋	1,376,100	1,376,099	1
	(にいはいり園)	2004年度	建物付属 本館トイレ改修工事	2,468,130	2,009,048	459,082
	(にいはいり園)	2005年度	建物付属 食堂及び作業室エアコン取付	2,494,254	1,918,076	576,178
	(にいはいり園)	2006年度	建物付属 厨房改修工事	823,883	823,882	1
	(にいはいり園)	2008年度	建物付属 火災通報装置(事務室設置)	453,075	445,519	7,556
	(にいはいり園)	2008年度	建物付属 東作業棟火災報知機	399,475	399,474	1
	(にいはいり園)	2010年度	建物付属 西棟加工室改修工下屋	285,180	264,382	20,798
	(にいはいり園)	2011年度	建物付属 休憩室改修工事	685,125	246,357	438,768
	(にいはいり園)	2013年度	建物付属 消防設備感知器一式交換	659,537	350,378	309,159
	(にいはいり園)	2010年度	建物付属 西棟加工室改修工事	1,712,487	770,471	942,016
	(にいはいり園)	2014年度	建物付属 漏水管布設替え工事	1,662,660	200,356	1,462,304
	(にいはいり園)	2016年度	建物付属 東作業棟改修増築工事	2,282,040	145,860	2,136,180
	(にいはいり園B型事業)	2006年度	建物付属 食品加工室設置	1,071,000	683,172	387,828
	(にいはいり園B型事業)	2008年度	建物付属 食品加工室全体改修工事	1,757,422	1,019,589	737,833
	(みもり園)	2010年度	作業所	26,628,250	6,151,124	20,477,126
	(みもり園)	2011年度	パイプハウス	1,901,605	1,220,193	681,412
		小	計		28,636,243	
【建物付属設備】						
建物付属設備	(みもり園)	2015年度	第1種障害者支援施設で使用	268,272	69,862	198,410
	(みもりの杜)	2017年度	第2種障害福祉サービス事業で使用	5,346,000	55,687	5,290,313
		小	計		5,488,723	
構築物	にいはいり園	---	第2種障害福祉サービス事業で使用	13,083,749	11,206,894	1,876,855
	みもり園	---	第1種障害者支援施設で使用	27,429,813	18,246,031	9,183,781
		小	計		11,060,636	
機械及び装置	にいはいり園		第2種障害福祉サービス事業で使用	4,228,771	3,535,096	693,675
	みもり園		第1種障害者支援施設で使用	3,024,000	305,028	2,718,972
		小	計		3,412,647	

財 産 目 録

平成30年 3月31日 現在

別紙 4
(単位：円)

車輜運搬具	にいはり園	---	日産普通車3台, トヨタ大型車・普通車各1台, スズキ軽貨物1台, トヨタ貨物車2台, トヨタ普通車1台, ホンダ軽貨物車1台	28,426,133	23,473,216	4,952,916
	みもり園	---	三菱軽乗用車/ホンダ軽乗用車各1台, 鈴木軽貨物1台, いすゞ貨物車/トヨタ貨物車各1台, トヨタ大型車1台, トヨタ普通車3台, 日産普通車2台	23,912,052	23,685,653	226,399
小 計						
器具及び備品	にいはり園	---	第2種障害福祉サービス事業で使用	10,859,752	9,149,915	1,709,830
	みもり園	---	第1種障害者支援施設で使用	15,455,021	12,137,541	3,317,472
小 計						
ソフトウェア	にいはり園					5,027,302
小 計						
退職給付引当資産	にいはり園		県社協退職手当支給制度積立			383,580
	みもり園		県社協退職手当支給制度積立			3,612,920
	みもりの杜		県社協退職手当支給制度積立			11,468,280
小 計						
人件費積立資産	にいはり園		将来における人件費支出のために積立てた定期預金			15,794,680
	みもり園		将来における人件費支出のために積立てた定期預金			9,063,231
小 計						
修繕積立資産	にいはり園		将来における修繕費支出のために積立てた定期預金			109,063,231
	みもり園		将来における修繕費支出のために積立てた定期預金			58,000,000
小 計						
備品等購入積立資産	にいはり園		将来における備品等購入のために積立てた定期預金			8,000,000
小 計						
設備拡充積立資産	みもり園		将来における設備拡充のために積立てた定期預金			8,000,000
小 計						
その他の固定資産合計						
固定資産合計						
資産合計						
						450,046,357
						759,723,179
						1,109,623,334

財産目録

平成30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
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	にいほり園	----		-----	-----	5,135,304
	にいほり園B型事業	----		-----	-----	906,471
	みもり園	----		-----	-----	18,768,155
	みもりの杜	----		-----	-----	1,429,400
	小計					26,239,330
職員預り金	みもり園	----		-----	-----	10,200
賞与引当金	にいほり園	----		-----	-----	3,100,000
	みもり園	----		-----	-----	15,400,000
	小計					18,500,000
	流動負債合計					44,749,530
2 固定負債						
退職給付引当金	にいほり園	----		-----	-----	3,612,920
	みもり園	----		-----	-----	12,181,760
	小計					15,794,680
	固定負債合計					15,794,680
	負債合計					60,544,210
	差引純資産					1,049,079,124