

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
I 資産の部							
1 流動資産							
現金預金							
現金(にいはいり園)	現金手許有高			運転資金として			42,059
現金(にいはいり園(就労))	現金手許有高			運転資金として			84,394
現金(本部)	現金手許有高			運転資金として			28,614
普通預金(にいはいり園)	常陽銀行土浦支店			運転資金として			35,592,313
普通預金(にいはいり園(就労))	常陽銀行土浦支店			運転資金として			261,458
普通預金(本部)	常陽銀行土浦支店			運転資金として			4,227,363
郵便振替口座(にいはいり園)	ゆうちょ銀行			運転資金として			42,162,001
現金(みもり園)	現金手許有高			運転資金として			32,503
普通預金(みもり園)	常陽銀行土浦支店			運転資金として			171,818,248
普通預金(みもり園(就労))	常陽銀行土浦支店			運転資金として			48,735
現金(みもりの杜)	現金手許有高			運転資金として			41,999
普通預金(みもりの杜)	常陽銀行土浦支店			運転資金として			39,707,316
				小計			294,047,003
事業未収金				2月3月分訓練等給付費他			13,115,745
				2月3月分訓練等給付費他			45,960,776
				年間経費分繰入金等			2,055,000
				2月3月分訓練等給付費他			3,990,965
				小計			65,122,486
貯蔵品				30年度未使用分材料等			384,653
商品・製品				30年度販売品棚卸より			121,874
原材料				30年度パン工房未使用分材料等			35,752
				流動資産合計			359,711,768
2 固定資産							
(1) 基本財産							
土地							
	(にいはいり園)			第2種障害福祉サービス事業			15,657,120
	(みもり園)			第1種障害者支援施設			74,727,000
	(みもり園)			第2種障害福祉サービス事業			13,121,013
				小計			103,505,133
建物							
	(にいはいり園)	1988年度		本体 鉄骨造瓦葺平屋建486.15㎡	55,122,710	46,672,717	8,449,993
	(にいはいり園)	1988年度		建物付属 電気設備等	20,423,890	20,423,886	4
	(にいはいり園)	1993年度		西作業棟 建物本体	4,400,000	4,223,997	176,003
	(にいはいり園)	1993年度		西作業棟 電気設備	100,000	99,999	1
	(にいはいり園)	2000年度		東作業棟 建物本体	5,377,000	3,997,745	1,379,255
	(にいはいり園)	2000年度		東作業棟 電気設備	100,000	99,999	1
	(みもり園)	1998年度		建物本体	294,417,300	140,192,451	154,224,849
	(みもり園)	1998年度		建物付属 電気設備等	160,731,500	160,731,496	4
	(みもり園)	2009年度		CH建物	42,384,269	17,709,557	24,674,712
	(みもり園)	2009年度		CH電気工事・給排水	8,400,000	5,112,099	3,287,901
				小計			192,192,723

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	
(2) その他の固定資産							
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 トイレ改修工事	2,468,130	2,171,944	296,186	
	(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	2,082,696	411,558	
	(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 火災通報設置 (事務室設置)	453,075	453,074	1	
	(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	285,179	1	
	(にいはいり園)	2011年度	建物付属 休憩室改修工事	685,125	292,260	392,865	
	(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	432,820	226,717	
	(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	885,207	827,280	
	(にいはいり園)	2014年度	漏水管布設替え工事	1,662,660	300,534	1,362,126	
	(にいはいり園)	2016年度	東作業棟改修増築工事	2,282,040	280,500	2,001,540	
	(にいはいり園)	2006年度	建物付属 食品加工室設置	1,071,000	745,290	325,710	
	(にいはいり園)	2008年度	建物付属 食品加工室全体改修工事	1,757,422	1,123,276	634,146	
	(みもり園)	2010年度	作業所	26,628,250	7,029,856	19,598,394	
	(みもり園)	2011年度	パイプハウス	1,901,605	1,410,353	491,252	
				小計	13,083,749	11,719,967	26,567,779
	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	20,318,425	11,789,878	1,363,782
		みもり園	—	第1種障害者支援施設で使用	—	—	8,528,547
				小計	20,318,425	11,789,878	9,892,329
	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	3,665,918	562,853
		みもり園	—	第1種障害者支援施設で使用	3,024,000	546,623	2,477,377
				小計	7,252,771	4,212,541	3,040,230
車輛運搬具	にいはいり園	—	日産普通車3台、トヨタ大型車1台、トヨタ貨物車1台、トヨタ普通車2台、ホンダ軽貨物1台、スズキ軽貨物1台、日野貨物車1台	25,840,228	22,626,279	3,213,949	
	みもり園	—	三菱軽乗用車1台、ホンダ軽乗用車1台、スズキ軽貨物1台、いすゞ貨物車1台、トヨタ貨物車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	23,912,040	12	
			小計	49,752,280	46,538,319	3,225,961	
器具及び備品	にいはいり園	—		9,785,028	8,008,725	1,776,303	
	みもり園	—		14,786,187	9,868,744	4,917,443	
			小計	24,571,215	17,877,469	6,693,746	
建物付属設備	みもり園	2016年度	第1種障害者支援施設で使用	268,272	103,396	164,876	
		2018年度	第1種障害者支援施設で使用	22,625,136	1,688,687	20,936,449	
			小計	22,893,408	1,792,083	21,101,325	
ソフトウエア	にいはいり園	—		1,339,200	1,029,060	310,140	
退職給付引当資産	にいはいり園	—		—	—	3,320,630	
	みもり園	—		—	—	12,436,920	
	みもりの杜	—		—	—	800,840	
			小計	1,339,200	1,029,060	16,558,390	

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
人件費積立資産	にはり園	—	将来における人件費支出のために積立た定期預金	—	—	9,063,321
	みもり園	—	将来における人件費支出のために積立た定期預金	—	—	100,000,000
			小計			109,063,321
修繕費積立資産	にはり園	—	将来の修繕目的のために積み立てている定期預金	—	—	58,000,000
	みもり園	—	将来の修繕目的のために積み立てている定期預金	—	—	80,000,000
			小計			138,000,000
備品等購入積立資産 設備拡充積立資産	にはり園	—	将来の備品等購入の目的のために積立た定期預金	—	—	8,000,000
	みもり園	—	将来の施設拡充の目的のために積み立てている定期預金	—	—	120,000,000
			その他の固定資産合計			462,441,221
			固定資産合計			758,139,077
			資産合計			1,117,850,845
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	にはり園	—		—	—	7,532,867
	みもり園	—		—	—	23,370,601
	みもりの杜	—		—	—	1,519,238
			小計			32,422,706
仮受金 賞与引当金	本部 (にはり園分消費税)	—		—	—	55,000
	にはり園	—		—	—	4,500,000
	みもり園	—		—	—	16,000,000
			小計			1,600,000
			流動負債合計			22,100,000
2 固定負債						
退職給付引当金	にはり園	—		—	—	3,320,630
	みもり園	—		—	—	12,436,920
	みもりの杜	—		—	—	800,840
			小計			16,558,390
			固定負債合計			16,558,390
			負債合計			71,136,096
			差引純資産			1,046,714,749