

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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	219,061
現金	栃木銀行 野木支店 口座番号3436611	—	運転資金として	—	—	73,709
普通預金	栃木銀行 野木支店 口座番号3560111	—	運転資金として	—	—	790,148
	栃木銀行 野木支店 口座番号3560112	—	運転資金として	—	—	188,614
	栃木銀行 野木支店 口座番号3560113	—	運転資金として	—	—	670,608
	栃木銀行 野木支店 口座番号3560114	—	運転資金として	—	—	1,812,531
	栃木銀行 野木支店 口座番号3560115	—	運転資金として	—	—	16,616,430
	常陽銀行 古河東支店 口座番号1500168	—	運転資金として	—	—	178,212
	常陽銀行 古河東支店 口座番号1601886	—	運転資金として	—	—	3,254,150
	足利銀行 総和支店 口座番号5022114	—	運転資金として	—	—	114,366
	栃木銀行 野木支店 口座番号3560116	—	運転資金として	—	—	2,004,320
	栃木銀行 野木支店 口座番号3802301	—	運転資金として	—	—	1,544,011
	栃木銀行 野木支店 口座番号1002697	—	運転資金として	—	—	2,327,166
	小計					29,793,326
事業未収金	茨城県国民健康保険団体連合会	—	訓練給付費代理受領額等	—	—	6,322,568
	(株)蛸屋菓子店	—	受託加工売上高	—	—	1,916,425
	栃木県国民健康保険団体連合会他	—	訓練給付費代理受領額等	—	—	2,026,947
	小計					10,265,940
原材料	茨城県古河市下辺見1451番地	—	マドラー原材料	—	—	135,810
貯蔵品	茨城県古河市下辺見1451番地	—	マドラーパッチ、鉢	—	—	203,789
立替金	市町村	—	住民税4.5月分	—	—	105,600
前払金	北関東総合警備保障(株)	—	機械警備業務	—	—	30,240
流動資産合計						40,534,705
2 固定資産						

(1) 基本財産						
土地	(サフラン拠点区分)茨城県古河市下辺見1451番地 宅地 5,466.00㎡	—	第2種社会福祉事業である、精神障害者通所授産施設等に使用している	—	—	61,041,315
建物	(サフラン拠点区分)茨城県古河市下辺見1451番地	2004年度	第2種社会福祉事業である、精神障害者通所授産施設等に使用している	72,344,273	17,944,749	54,399,524
	(サフラン拠点区分)茨城県古河市下辺見1451番地	2010年度	第2種社会福祉事業である、精神障害者通所授産施設等に使用している	19,380,000	3,816,134	15,563,866
	(サフラン拠点区分)茨城県古河市下辺見1451番地	2012年度	第2種社会福祉事業である、精神障害者通所授産施設等に使用している	15,282,500	2,101,340	13,181,160
	(サフラン拠点区分)茨城県古河市下辺見1451番地	2015年度	第2種社会福祉事業である、精神障害者通所授産施設等に使用している	1,485,800	73,546	1,412,254
			小計			84,556,804
建物附属設備	(サフラン拠点区分)茨城県古河市下辺見1451番地	2004年度	第2種社会福祉事業である、精神障害者通所授産施設等に使用している	8,491,357	6,150,441	2,340,916
	(サフラン拠点区分)茨城県古河市下辺見1451番地	2004年度	第2種社会福祉事業である、精神障害者通所授産施設等に使用している	11,151,976	8,077,595	3,074,381
	(サフラン拠点区分)茨城県古河市下辺見1451番地	2004年度	第2種社会福祉事業である、精神障害者通所授産施設等に使用している	12,380,726	8,967,609	3,413,117
	(サフラン拠点区分)茨城県古河市下辺見1451番地	2004年度	第2種社会福祉事業である、精神障害者通所授産施設等に使用している	531,300	478,170	53,130
			小計			8,881,544
			基本財産合計			154,479,663
(2) その他の固定資産						
構築物	舗装工事 他6件	—	第2種社会福祉事業である、精神障害者通所授産施設等に使用している	15,213,875	13,587,611	1,626,264
機械及び装置	温室 他10件	—	第2種社会福祉事業である、精神障害者通所授産施設等に使用している	37,379,287	27,338,773	10,040,514
車輛運搬具	トラクター 他7件	—	第2種社会福祉事業である、精神障害者通所授産施設等に使用している	13,710,100	13,381,727	328,373
器具及び備品	シュレッダー 他23件	—	第2種社会福祉事業である、精神障害者通所授産施設等に使用している	6,703,546	5,553,993	1,149,553
権利	電話加入権他	—	第2種社会福祉事業である、精神障害者通所授産施設等に使用している	142,250	0	142,250
無形リース資産	システム	—	第2種社会福祉事業である、精神障害者通所授産施設等に使用している	1,121,040	653,940	467,100
退職共済預け金	茨城県社会福祉協議会	—	従業員の退職金の支給に備えるため	—	—	2,228,200
			その他の固定資産合計			15,982,254
			固定資産合計			170,461,917
			資産合計			210,996,622
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給与他	—		—	—	3,688,505
1年以内返済予定設備資金借入金	設備資金	—		—	—	1,224,000
1年以内返済予定リース債務	システム	—		—	—	224,208
預り金	雇用保険	—		—	—	10,755
賞与引当金	賞与引当金	—		—	—	2,557,936
			流動負債合計			7,705,404
2 固定負債						

リース債務	システム	—		—	242,892
退職給付引当金	退職給付引当金	—		—	2,228,200
固定負債合計					2,471,092
負債合計					10,176,496
差引純資産					200,820,126