

## 財 産 目 録

平成 30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	—	—	248,490
普通預金	栃木銀行 野木支店 口座番号3436611	—	運転資金として	—	—	1,343,712
	栃木銀行 野木支店 口座番号3560111	—	運転資金として	—	—	450,412
	栃木銀行 野木支店 口座番号3560112	—	運転資金として	—	—	1,276,831
	栃木銀行 野木支店 口座番号3560113	—	運転資金として	—	—	406,563
	栃木銀行 野木支店 口座番号3560114	—	運転資金として	—	—	1,117,199
	栃木銀行 野木支店 口座番号3560115	—	運転資金として	—	—	14,526,431
	常陽銀行 古河東支店 口座番号 1500168	—	運転資金として	—	—	63,112
	常陽銀行 古河東支店 口座番号 1601886	—	運転資金として	—	—	6,801,840
	足利銀行 総和支店 口座番号5022114	—	運転資金として	—	—	4,042
	栃木銀行 野木支店 口座番号3560116	—	運転資金として	—	—	2,168,394
	栃木銀行 野木支店 口座番号3802301	—	運転資金として	—	—	889,749
	栃木銀行 野木支店 口座番号1002697	—	運転資金として	—	—	3,716,434
			小計			33,013,209
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	—	—	8,020,016
	(術)蛸屋菓子店	—	受託加工売上高	—	—	2,275,965
	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	—	—	1,459,376
			小計			11,755,357
原材料	茨城県古河市下辺見1451番地	—	マドラー原材料	—	—	1,087,943
貯蔵品	茨城県古河市下辺見1451番地	—	マドラーバッチ、鉢	—	—	97,177
立替金	市町村	—	住民税4.5月分	—	—	85,400
前払金	北関東総合警備保障㈱	—	機械警備業務	—	—	30,240
徴収不能引当金						△ 1,894,679
			流動資産合計			44,174,647
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	19,377,165	52,967,108
	(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	4,455,674	14,924,326
	(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	2,605,662	12,676,838
	(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	122,577	1,363,223
	(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	6,654,827	1,836,530
	(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	8,740,022	2,411,954
	(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	9,703,024	2,677,702
	(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
	(サフラン拠点区分)茨城県古河市下辺見1451番地	2017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	267,500	16,718	250,782
	(サフラン拠点区分)茨城県古河市下辺見1451番地	2017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	111,111	620	110,491
			小計			89,272,084
			基本財産合計			150,313,399
(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	13,601,256	1,612,619
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	29,307,669	8,071,618
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	13,710,092	8
器具及び備品	シュレッダー 他25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	7,140,546	6,016,796	1,123,750
有形リース資産	エクアエア	—	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	3,074,815	0	3,074,815
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	878,148	242,892
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	—	—	2,442,760
			その他の固定資産合計			16,710,712
			固定資産合計			167,024,111
			資産合計			211,198,758
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給与他	—		—	—	5,575,295
1年以内返済予定リース債務	システム	—		—	—	935,808
預り金	雇用保険	—		—	—	8,737

賞与引当金	賞与引当金	—	—	—	—	2,461,600
流動負債合計						8,981,440
2 固定負債						
リース債務	システム	—	—	—	—	2,568,584
退職給付引当金	退職給付引当金	—	—	—	—	2,442,760
固定負債合計						5,011,344
負債合計						13,992,784
差引純資産						197,205,974