

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	—	—	149,013
普通預金	常陽銀行他	—	運転資金として	—	—	3,086,679
担保定額貯金	ゆうちょ銀行	—	運転資金として	—	—	1,000,000
			小計			4,235,692
事業未収金	—	—	受託料収入他	—	—	6,153,222
貯蔵品	—	—	切手・オカリナ他	—	—	408,200
立替金	—	—	社会保険料等	—	—	127,194
前払費用	—	—	貸借料他	—	—	373,750
仮払金	—	—	雇用保険料概算払	—	—	123,643
流動資産合計						11,421,701
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	水戸市渡里町2844-5	平成13年度	第2種社会福祉事業である地域活動支援センターに使用している	—	—	25,771,531
建物	水戸市渡里町2844-5	平成13年度	第2種社会福祉事業である地域活動支援センターに使用している	10,699,797	5,566,021	5,133,776
建物付属設備	同上建物内ソーラー	平成13年度	第2種社会福祉事業である地域活動支援センターに使用している	8,361,450	5,648,854	2,712,596
基本財産合計						33,617,903
(2) その他の固定資産						
建物	水戸市泉町3-2-11	平成24年度	第2種社会福祉事業である就労継続支援B型事業に使用している	1,505,814	208,805	1,297,009
建物付属設備	同上 内装設備他	—	第2種社会福祉事業である就労継続支援B型事業に使用している	12,384,237	6,972,674	5,411,563
構築物	駐輪場・下水道施設	—	第2種社会福祉事業である地域活動支援事業所等に使用している	2,096,670	690,411	1,406,259
機械及び装置	電動たたら気他	—	第2種社会福祉事業である就労継続支援B型事業に使用している	1,993,800	1,352,623	641,177
車両運搬具	3台	—	第2種社会福祉事業である地域活動支援センター等に使用している	2,589,750	2,589,747	3
器具及び備品	ルームエアコン他	—	第2種社会福祉事業である地域活動支援センター等に使用している	11,090,406	9,010,123	2,080,283
電話加入権	2基	平成13年度	第2種社会福祉事業である地域活動支援センター等に使用している	—	—	148,440
出資金	水戸信用金庫	—	口座開設のため	—	—	15,000
敷金	本部事務所他	—	第2種社会福祉事業である短期入所事業所等居室賃借に支払った	—	—	460,000
その他の固定資産	車両リサイクル預託金	—	車両購入時に支払ったリサイクル料金	—	—	27,950
その他の固定資産合計						11,487,684
固定資産合計						45,105,587
資産合計						56,527,288
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	水戸信用金庫	—		—	—	5,000,000
事業未払金	社会保険事務所他	—		—	—	962,663
預り金	茨精研 送料立替分	—		—	—	26,543
職員預り金	源泉所得税他	—		—	—	933,353
流動負債合計						6,922,559
2 固定負債						
設備資金借入金	水戸信用金庫	—		—	—	1,464,000
長期運営資金借入金	水戸信用金庫	—		—	—	4,000,000
固定負債合計						5,464,000
負債合計						12,386,559
差引純資産						44,140,729