

財 産 目 録

2022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	-	-	165,581
普通預金	常陽銀行他	-	運転資金として	-	-	22,697,002
担保定額貯金	ゆうちょ銀行	-	運転資金として	-	-	1,000,000
			小計			23,862,583
事業未収金			受託料収入 他			6,298,245
貯蔵品			切手・オカリナ 他			686,240
立替金			休職職員社会保険料個人負担分			51,376
前払費用			グループホームアパート賃借料 他			974,860
仮払金			雇用保険料概算払 他			129,628
			流動資産合計			32,002,932
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	水戸市渡里町2844-5	2001年度	第2種社会福祉事業である地域活動支援事業所に使用	-	-	25,771,531
建物	水戸市渡里町2844-5	2001年度	第2種社会福祉事業である地域活動支援事業所に使用	10,699,797	6,875,673	3,824,124
建物付属設備	同上建物内ソーラー	2001年度	第2種社会福祉事業である地域活動支援事業所に使用	8,361,450	7,889,722	471,728
			基本財産合計			30,067,383
(2) その他の固定資産						
建物	水戸市泉町3-2-11 他	2012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	2,901,524	472,877	2,428,647
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	10,004,694	7,416,551	2,588,143
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	2,096,670	1,153,311	943,359
機械及び装置	電動ろくろ 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	1,227,090	1,094,204	132,886
車輛運搬具	3台	-	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	3,491,060	2,852,629	638,431
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事業所等に使用	9,526,399	8,735,299	791,100
電話加入権	2基	2001年度	第2種社会福祉事業である地域活動支援事業所で使用	-	-	148,440
出資金	水戸信用金庫	-	口座開設のため	-	-	15,000
敷金	短期入所アパート 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使用	840,000	-	840,000
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	26,370	-	26,370
			その他の固定資産合計			8,552,376
			固定資産合計			38,619,759
			資産合計			70,622,691
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	水戸南年金事務所他	-		-	-	1,196,587
預り金	茨城県精神障害 地域ケア一研究会電話料金他	-		-	-	52,120
職員預り金	源泉所得税他	-		-	-	553,467
			流動負債合計			6,802,174
2 固定負債						
設備資金借入金	水戸信用金庫	-		-	-	2,768,000
長期運営資金借入金	水戸信用金庫	-		-	-	800,000
			固定負債合計			3,568,000
			負債合計			10,370,174
			差引純資産			60,252,517

財 産 目 録

2022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	-	-	165,581
普通預金	常陽銀行他	-	運転資金として	-	-	22,697,002
担保定額貯金	ゆうちょ銀行	-	運転資金として	-	-	1,000,000
			小計			23,862,583
事業未収金			受託料収入 他			6,298,245
貯蔵品			切手・オカリナ 他			686,240
立替金			休職職員社会保険料個人負担分			51,376
前払費用			グループホームアパート賃借料 他			974,860
仮払金			雇用保険料概算払 他			129,628
			流動資産合計			32,002,932
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	水戸市渡里町2844-5	2001年度	第2種社会福祉事業である地域活動支援事業所に使用	-	-	25,771,531
建物	水戸市渡里町2844-5	2001年度	第2種社会福祉事業である地域活動支援事業所に使用	10,699,797	6,875,673	3,824,124
建物付属設備	同上建物内ソーラー	2001年度	第2種社会福祉事業である地域活動支援事業所に使用	8,361,450	7,889,722	471,728
			基本財産合計			30,067,383
(2) その他の固定資産						
建物	水戸市泉町3-2-11 他	2012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	2,901,524	472,877	2,428,647
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	10,004,694	7,416,551	2,588,143
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	2,096,670	1,153,311	943,359
機械及び装置	電動ろくろ 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	1,227,090	1,094,204	132,886
車輛運搬具	3台	-	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	3,491,060	2,852,629	638,431
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事業所等に使用	9,526,399	8,735,299	791,100
電話加入権	2基	2001年度	第2種社会福祉事業である地域活動支援事業所で使用	-	-	148,440
出資金	水戸信用金庫	-	口座開設のため	-	-	15,000
敷金	短期入所アパート 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使用	840,000	-	840,000
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	26,370	-	26,370
			その他の固定資産合計			8,552,376
			固定資産合計			38,619,759
			資産合計			70,622,691
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	水戸南年金事務所他	-		-	-	1,196,587
預り金	茨城県精神障害 地域ケア研究会電話料金他	-		-	-	52,120
職員預り金	源泉所得税他	-		-	-	553,467
			流動負債合計			6,802,174
2 固定負債						
設備資金借入金	水戸信用金庫	-		-	-	2,768,000
長期運営資金借入金	水戸信用金庫	-		-	-	800,000
			固定負債合計			3,568,000
			負債合計			10,370,174
			差引純資産			60,252,517