

財 産 目 録
2023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	—	—	155,672
普通預金	水戸信用金庫他	—	運転資金として	—	—	24,036,777
担保定額貯金	ゆうちょ銀行	—	運転資金として	—	—	1,000,000
	小計					25,192,449
事業未収金		—	受託料収入 他	—	—	6,954,306
貯蔵品		—	切手、オカリナ 他	—	—	785,050
前払費用		—	グループホームアパート賃借料 他	—	—	689,834
仮払金		—	雇用保険料概算払金 他	—	—	121,329
	流動資産合計					33,742,968
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	7,203,086	3,496,711
建物付属設備	同上建物内ソーラー	2008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	8,361,449	1
	基本財産合計					29,268,243
(2) その他の固定資産						
建物	水戸市泉町3-2-11	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	1,505,814	404,560	1,101,254
	笠間市赤坂17-6	2020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	1,395,710	166,087	1,229,623
	小計					2,330,877
建物付属設備	同上 内装設備 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	10,230,194	7,857,801	2,372,393
構築物	駐輪場下水道切替工事 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	2,096,670	1,269,036	827,634
機械及び装置	電動ろくろ及びドベ受け 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	1,215,526	11,564
車輛運搬具	日産クリッパー 他2台	—	第2種社会福祉事業である地域活動支援事業に使用	3,284,130	2,871,026	413,104
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事業等に使用	9,213,349	8,233,972	979,377
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居室賃借に使用	880,000	—	880,000
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					8,004,759
	固定資産合計					37,273,002
	資産合計					71,015,970
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	—		—	—	920,670
預り金	茨城県精神障害地域ケア研究会 電話料金他	—		—	—	31,079
職員預り金	給与源泉所得税 他	—		—	—	664,153
	流動負債合計					6,615,902
2 固定負債						
設備資金借入金	水戸信用金庫	—		—	—	2,096,000
	固定負債合計					2,096,000
	負債合計					8,711,902
	差引純資産					62,304,068