

財 産 目 録
2025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		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	—	—	148,698
普通預金	水戸信用金庫他	—	運転資金として	—	—	17,402,254
担保定額貯金	ゆうちょ銀行	—	運転資金として	—	—	1,000,000
			小計			18,550,952
事業未収金		—	受託料収入 他	—	—	6,130,992
貯蔵品		—	切手、オカリナ 他	—	—	523,740
商品・製品		—	陶器	—	—	48,816
立替金		—	アパート賃借更新料	—	—	40,000
前払費用		—	グループホームアパート賃借料 他	—	—	836,333
仮払金		—	雇用保険料概算払金 他	—	—	212,995
			流動資産合計			26,343,828
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	7,857,912	2,841,885
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			28,613,417
(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型事業等に使用	1,505,814	482,862	1,022,952
	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	283,325	1,112,385
	水戸市渡里町2844-5	2023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	100,000	6,650	93,350
			小計			2,228,687
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	8,723,361	1,506,833
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	1,500,485	596,185
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	1,034,850	177,113	857,737
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	3,284,127	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事業等に使用	9,506,993	8,685,149	821,844
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	780,000	—	780,000
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			6,981,099
			固定資産合計			35,594,516
			資産合計			61,938,344
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	—		—	—	1,576,253
預り金		—	泉町ギャラリー「窯(YOO)」売上 作家支払分他	—	—	38,883
職員預り金	給与源泉所得税 他	—		—	—	733,115
			流動負債合計			7,348,251
2 固定負債						
設備資金借入金	水戸信用金庫	—		—	—	752,000
			固定負債合計			752,000
			負債合計			8,100,251
			差引純資産			53,838,093