

財 産 目 録  
2024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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	110,817
普通預金	水戸信用金庫他	—	運転資金として	—	—	24,090,407
担保定額貯金	ゆうちょ銀行	—	運転資金として	—	—	1,000,000
小計						25,201,224
事業未収金		—	受託料収入 他	—	—	6,481,055
貯蔵品		—	切手、オカリナ 他	—	—	553,760
立替金		—	茨城県精神障害地域ケア研究会電話料金	—	—	6,053
前払費用		—	グループホームアパート賃借料 他	—	—	863,603
仮払金		—	雇用保険料概算払金 他	—	—	203,922
流動資産合計						33,309,617
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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	7,530,499	3,169,298
建物附属設備	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						28,940,830
<b>(2) その他の固定資産</b>						
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	443,711	1,062,103
	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	224,706	1,171,004
	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	2,450	97,550
小計						2,330,657
建物附属設備	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型事業等に使用	10,230,194	8,301,569	1,928,625
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	1,384,761	711,909
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型事業等に使用	1,227,090	1,227,088	2
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所に使用	3,284,130	3,096,353	187,777
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	9,338,749	8,469,995	868,754
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	—	850,000
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						7,067,534
固定資産合計						36,008,364
資産合計						69,317,981
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
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	—		—	—	1,459,901
預り金		—	泉町ギャラリー「窯(YOO)」売上 作家支払分	—	—	30,098
職員預り金	給与源泉所得税 他	—		—	—	1,046,548
流動負債合計						7,536,547
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	水戸信用金庫	—		—	—	1,424,000
固定負債合計						1,424,000
負債合計						8,960,547
差引純資産						60,357,434