

財 産 目 録

平成29年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物置等	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			24,770
普通預金	常陽銀行 筑波支店他		運転資金として			97,853,799
定期預金	常陽銀行 筑波支店他		運転資金として			5,125,654
			小計			103,004,223
事業未収金	茨城県他		3月分 指図書収入			6,670,558
	国保連		2,3月分 自立支援給付費収入			53,756,137
	利用者		3月分 利用者食事代他			3,411,779
	つくば市他		2,3月分 受託事業収入他			250,630
			小計			64,089,104
未収補助金	茨城県他		処遇改善助成金			166,763
立替金	利用者		入所児童小遣い、郵便代等(措置費)			77,283
前払金	損害保険ジャパン日本興亜株式会社		入所者傷害保険料、平成29年度分			1,164,800
	流動資産合計			0	0	168,502,173
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	<つくば根学園>					
	つくば市山口カサホチ1567番地		第1種社会福祉事業である、障害児入所施設等に使用			828,000
	つくば市小和田台366番地		第1種社会福祉事業である、障害児入所施設等に使用			7,695,300
	つくば市小和田北沢483番地		第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用			5,030,000
	つくば市小和田北沢476-1番地		第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用			50,000,000
	つくば市小和田北沢482番地		第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用			2,100,000
	つくば市小和田484-2番地		第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用			12,900,000
	つくば市小和田393-1番地		第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業等に使用			9,510,000
	つくば市小和田393-1番地		第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業等に使用			9,510,000
			小計			97,573,300
建物	<つくば根学園>					0
	鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき・陸屋根建二階建	2012年度	第1種社会福祉事業である、障害児入所施設等に使用	293,836,057	62,255,695	231,580,362
	鉄骨造陸屋根二階建	1996年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用	300,756,000	146,878,342	153,877,658
	鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺陸屋根平屋建	2004年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用	9,413,250	4,412,450	5,000,800
	木造合金鋼板ぶき二階建	2012年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業等に使用	41,254,500	10,141,731	31,112,769
			小計			421,571,589
定期預金	筑波銀行 つくば北支店		基本財産特定預金			1,000,000
	基本財産合計			645,259,807	223,688,218	520,144,889
(2) その他の固定資産						
建物	<つくば根学園>					0
	つくば根学園建物付属設備	2015年度	第1種社会福祉事業である、障害児入所施設等に使用	466,550	54,703	411,857
	洗濯機	1997年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用	997,500	997,499	1
	物置	1997年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用	300,000	299,999	1
	作業所	2000年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用	6,320,000	6,067,200	252,800
	物置	2001年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用	724,500	724,499	1
	作業所	2002年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用	3,097,500	3,097,499	1
	物置(イナ/BW-2B)	2002年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用	210,000	209,999	1
	鉄骨造 車庫	2001年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用	3,150,000	1,463,216	1,686,784
	フロア	2005年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用	556,500	556,499	1
	作業所	2007年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用	9,765,000	5,228,054	4,536,946
	ラフイーネつくば根建物付属設備	2011年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用	41,127,000	18,595,954	22,531,046
			小計			29,419,439
構築物	駐車場舗装他		利用者家族等来客用他	2,573,550	946,639	1,626,911
車輜運搬具	バス他 14台		利用者送迎用他	31,977,154	25,784,397	6,192,757
器具及び備品	水切付三槽シンク他 51個		利用者食事提供用他	25,521,611	18,976,031	6,545,580
有形リース資産	リコーリーPC9台他		利用者事務処理用他	2,729,700	90,990	2,638,710
ソフトウェア	(その他の固定資産)/パソコンソフト		国保連請求や利用者支援記録作成用	1,667,400	1,660,400	7,000
退職給付引当資産	茨城県社会福祉協議会		将来における職員退職金支払の為に積立している			16,945,560
その他の積立資産	常陽銀行 筑波支店		措置施設運営目的			466,931,000
	常陽銀行 筑波支店		将来における施設整備等における積立金			1,108,433,633
			小計			1,575,364,633
	その他の固定資産合計			131,183,975	84,753,578	1,638,740,590
	固定資産合計			776,443,782	308,441,796	2,158,885,479
	資産合計			776,443,782	308,441,796	2,327,387,652
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分 水道光熱費他					5,928,218
その他の未払金	施設整備積立資産支払予定					2,000,000
1年以内返済予定リース債務	リコーリース株式会社					545,940
1年以内支払予定長期未払金	リコーリース株式会社					298,200
	流動負債合計			0	0	8,772,358
2 固定負債						
リース債務	パソコンリース代					2,092,770
退職給付引当金	茨城県社会福祉協議会					16,945,560
	固定負債合計			0	0	19,038,330
	負債合計			0	0	27,810,688
	差引純資産			776,443,782	308,441,796	2,299,576,964

財 産 目 録

平成29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
---------	--------	------	-------	------	---------	---------

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・使用目的等欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の特定を行うため、各資産及び各負債の使用目的を簡潔に記載すること。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意すること。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当しえるものと、該当しえないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、合計欄を設けて、貸借対照表価額と一致させるものとする。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄に記載すること。
- ・減価償却資産（有形固定資産に限る）についてのみ「減価償却累計額」欄に記載すること。
- ・車両運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車両ナンバーは任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。
- ・負債については、使用目的等の欄の記載を要しない。