

# 財 産 目 録

令和 6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						131,836,823
事業未収金						78,099,008
未収補助金						1,904,947
立替金	利用者	—	入所児童小遣い、郵便代等(措置費)他	—	—	159,124
流動資産合計						211,899,902
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
<b>土地</b>						
	<つくば根学園拠点>					
	つくば市山口山口カツホチ1567	137.00㎡	1983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	828,000	828,000
	つくば市小和田台366番地	1,665.07㎡	2002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	7,695,300	7,695,300
	<ラ・フィエネつくば拠点>					
	つくば市小和田北沢483番地	359.00㎡	1995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	5,030,000	5,030,000
	つくば市小和田北沢476-1番地	2,996.25㎡	1995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	50,000,000	50,000,000
	つくば市小和田北沢482番地	114.00㎡	1995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	2,100,000	2,100,000
	つくば市小和田北沢484-2番地	711.58㎡	1995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	12,900,000	12,900,000
	つくば市小和田台393-1番地	628.00㎡	1995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	9,510,000	9,510,000
	つくば市小和田台392-1番地	786.00㎡	1997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	9,510,000	9,510,000
小計						97,573,300
<b>建物</b>						
	<つくば根学園拠点>					
	鉄骨造合金材鋼板ぶき・陸屋根建二階建二階	680.80㎡	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	141,768,558
	鉄骨造合金材鋼板ぶき・陸屋根建二階建二階	603.10㎡				
	鉄骨造陸屋根二階建一階	30.00㎡				
	鉄骨造陸屋根二階建二階	2.56㎡				
	<ラ・フィエネつくば拠点>					
	鉄骨造面鉛材鋼板葺陸屋根平屋建	1,354.00㎡	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	309,756,000	181,567,335
	鉄骨造面鉛材鋼板葺二階建	101.56㎡	2014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	6,897,542
	木造合金材鋼板ぶき二階建一階	92.40㎡	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に使用	41,254,500	24,580,806
	木造合金材鋼板ぶき二階建二階	95.40㎡				
小計						290,445,566
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						389,018,866
<b>(2) その他の固定資産</b>						
<b>建物</b>						
	<つくば根学園拠点>					
	つくば根学園建物付属設備		—	第1種社会福祉事業である、障害児入所施設等に使用	466,560	273,516
	作業棟		2023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	42,460,000	1,790,396
	<ラ・フィエネつくば拠点>					
	洗濯棟		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
	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	209,999
	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	6,320,000
	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
	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
	物置(イナバウ-28)		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
	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	2,113,893
	プレハブ		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
	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	9,257,551
	防災倉庫		2019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	388,800	187,920
	防災倉庫		2019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	388,800	187,920
	食堂・談話コーナー仕切扉		2020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	826,000	126,500
	ラ・フィエネつくば根建物付属設備		—	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用	43,736,400	35,856,997
小計						51,395,983
構築物	駐車場舗装他 7箇		—	利用者家族等来客用他	21,507,550	10,415,952
車輜運搬具	バス他 14台		—	利用者送迎用他	32,296,219	28,270,735
器具及び備品	水切付三槽シンク他 66個		—	利用者食事提供用他	37,615,616	28,116,067
退職給付引当資産						19,074,040
その他の積立資産						2,229,504,633
その他の固定資産合計						2,324,581,367
固定資産合計						2,713,600,233
資産合計						2,925,491,135
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分 水道光熱費他		—			6,475,076
その他の未払金	令和5年度 施設整備積立金		—			16,108,895
賞与引当金	令和5年12月～令和6年3月職員賞与分		—			11,576,000
流動負債合計						34,159,971
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金	茨城県社会福祉協議会		—			19,074,040
固定負債合計						19,074,040
負債合計						53,234,011
差引純資産						2,872,257,124