

財 産 目 録

平成30年3月31日現在

第6号様式

資産の内訳		金額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		75,592,224
現金	現金手許有高	288,093
普通預金	常陽銀行 藤代支店 #1378704	11,374,073
	常陽銀行 藤代支店 #1382206	3,076,240
	常陽銀行 藤代支店 #1433597	39,679,261
	常陽銀行 藤代支店 #1454243	673,517
	常陽銀行 藤代支店 #1454256	26
	常陽銀行 藤代支店 #1550306	19,955,684
	JA茨城みなみ 藤代支店 #00155505	327,994
定期預金	常陽銀行 藤代支店	217,336
棚卸資産	貯蔵品	749,535
未収金	支援費利用料2月・3月分	30,850,509
	備品等整備事業補助金	219,000
	立替金	27,320
	仮払金	110,160
	高須体育館清掃代	81,000
	JCBカード 返金分	13,900
	日中一時支援利用料 3月分	93,186
	アオトプラス 3月分工賃	20,000
	立崎屋 3月分工賃	112,350
	クッキー売上 代金	9,023
	伊藤園 自動販売機 3月分手数料	2,980
	パン売上代金 1～3月分	8,250
	未収金計	31,547,678
	流動資産計	107,889,437
2 固定資産		
(1) 基本財産		
① 定期預金	常陽銀行 藤代支店	10,000,000
② 土 地	取手市桜が丘 平成21年3月取得	15,000,000
	取手市高須 平成21年11月取得	359,700
	取手市高須 平成21年11月取得	14,396
	取手市高須 平成21年11月取得	14,219
	取手市高須 平成21年11月取得	16,402
	取手市高須 平成21年12月取得	494,931
	取手市高須他16筆 平成28年3月取得	25,114,000
	土地計	41,013,648
③ 建 物	作業棟増築 平成20年3月取得	13,665,776
	ケアホーム夢 平成23年3月新築	44,838,249
	ケアホーム未来 平成23年3月新築	28,613,252
	食品棟 平成24年3月取得	19,119,417

	作業棟(内職)	平成26年3月取得	18,671,650
	本部建物	平成29年2月取得	171,984,625
	物置	平成29年9月取得	1,131,445
	ストックヤード	平成29年4月取得	412,777
		建物計	298,437,191
	基本財産合計		349,450,839
(2)その他の固定資産			
建物付属設備	高須内部造作等	平成18年4月取得	1
	食品棟電気工事	平成24年4月取得	182,100
	作業所空調設備	平成26年4月取得	1,042,141
	作業所給排設備	平成26年3月取得	1,697,227
	電気設備	平成26年3月取得	1,890,396
	ケアホームスプリンクラー設備		5,387,028
		建物付属設備計	10,198,893
構築物	新棟テラス	平成20年4月取得	1
	カーポート	平成20年5月取得	1
	井戸給水ポンプ	平成22年4月取得	65,024
	食品棟カーポート	平成24年4月取得	356,776
	食品棟フェンス	平成24年4月取得	217,450
	作業棟フェンス	平成26年3月取得	424,923
		構築物計	1,064,175
車両運搬具	身障者用車輛(ポニー号)	平成14年12月取得	1
	スズキエブリ	平成20年12月取得	1
	スズキエブリ	平成21年3月取得	1
	日産キャラバン	平成20年12月取得	1
	日産キャラバン	平成21年5月取得	1
	三菱EKワゴン	平成22年2月取得	1
	日産キャラバン	平成22年3月取得	1
	日産キャラバン	平成22年12月取得	1
	トヨタハイエース	平成22年12月取得	1
	ニッサンセレナ	平成24年12月取得	156,292
	ニッサンダブルキャブ	平成24年12月取得	173,743
	日産キャラバンチェア	平成27年3月取得	587,198
	ホンダステップワゴン	平成27年2月取得	291,825
	日産バネット	平成27年6月取得	472,336
	本田Nワゴン	平成27年12月取得	75,082
		車両運搬具計	1,756,485
業務用機器備品	ミシン1台	平成15年2月取得	1
	電動ベッド	平成15年2月取得	1
	エアコン	平成15年3月取得	1
	作業所用エアコン	平成18年7月取得	1
	監視カメラ	平成21年2月取得	1
	空調機(自立訓練)	平成21年10月取得	1
	冷蔵庫(就労移行)	平成22年3月取得	1
	電動ベッド	平成23年5月取得	70,599
	ヤンマー耕運機	平成23年7月取得	1
	草刈り機	平成23年10月取得	31,615

	ピアノ	平成23年11月取得	1
	搾油機	平成23年5月取得	72,243
	特殊浴槽	平成23年3月取得	1
	マルゼンガスオープン	平成26年7月取得	48,660
	昇降機	平成25年4月取得	176,953
	厨房エアコン	平成25年6月取得	52,325
	印刷機	平成25年7月取得	38,923
	共同生活援助用パソコン	平成28年1月取得	13,007
	ビデオカメラシステム	平成29年1月取得	825,133
	ミシン1台	平成29年3月取得	164,565
	草刈り機	平成29年10月取得	730,518
	冷凍庫	平成30年3月取得	268,373
		業務用機器備品計	2,492,924
機械装置	パン発酵冷凍機	平成28年2月取得	532,702
	ミニデッキオープン	平成28年2月取得	209,588
	パンスライサー	平成28年10月取得	170,100
	架台ホイロ	平成29年3月取得	308,526
		機械装置計	1,220,916
無形固定資産		水道施設利用権(ケアホーム夢未来用)	347,126
自動車預託金			118,920
	その他の固定資産合計		17,199,439
	固定資産合計		366,650,278
	資産合計		474,539,715
負債の内訳			金額
II 負債の部			
1 流動負債			
預り金	所得税預り金		144,619
	住民税預り金		256,800
事業未払金	コスモガソリン代		476,696
	JCB未払金		309,223
		事業未払金計	785,919
		流動負債合計	1,187,338
3 長期借入金	福祉医療機構		133,506,000
		負債合計	134,693,338
	差引純資産		339,846,377

本書は当法人の財産目録に相違ありません。

平成30年5月11日

〒300-1522 茨城県取手市高須2148

社会福祉法人 身障者ポニーの会

理事長 濱西まり子