

財 産 目 録

平成31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		72,768,617
現金	現金手許有高	608,698
普通預金	常陽銀行 藤代支店 #1378704	11,301,830
	常陽銀行 藤代支店 #1382206	2,261,076
	常陽銀行 藤代支店 #1433597	43,130,146
	常陽銀行 藤代支店 #1454243	1,592,567
	常陽銀行 藤代支店 #1454256	26
	常陽銀行 藤代支店 #1550306	13,040,481
	JA茨城みなみ 藤代支店 #00155505	615,129
定期預金	常陽銀行 藤代支店	218,664
棚卸資産	貯蔵品	896,430
未収金	支援費利用料2月・3月分	31,350,968
	立替金	38,220
	仮払金	2,800
	高須体育館清掃代	81,000
	日中一時支援利用料 3月分	85,203
	アオトプラス 3月分工賃	17,500
	立崎屋 2・3月分工賃	223,100
	伊藤園 自動販売機 3月分手数料	6,756
	未収金計	31,805,547
	流動資産計	105,470,594
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	13,291,628
	ケアホーム夢 平成23年3月新築	43,790,831
	ケアホーム未来 平成23年3月新築	27,764,405
	食品棟 平成24年3月取得	18,587,646
	作業棟(内職) 平成26年3月取得	18,228,143
	本部建物 平成29年2月取得	168,456,374
	物置 平成29年9月取得	1,108,550

	ストックヤード	平成29年4月取得	404,354
		建物計	291,631,931
	基本財産合計		342,645,579
(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	157,881
	作業所空調設備	平成26年4月取得	903,537
	作業所給排設備	平成26年3月取得	1,456,221
	電気設備	平成26年3月取得	1,638,974
	ケアホームスプリンクラー設備		4,040,271
		建物付属設備計	8,196,885
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	53,385
	食品棟カーポート	平成24年4月取得	309,325
	食品棟フェンス	平成24年4月取得	163,088
	作業棟フェンス	平成26年3月取得	398,153
	駐車場工事	平成31年1月取得	2,862,540
		構築物計	3,786,493
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
	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	1
	ニッサンダブルキャブ	平成24年12月取得	1
	日産キャラバンチェア	平成27年3月取得	342,337
	ホンダステップワゴン	平成27年2月取得	170,134
	日産バネット	平成27年6月取得	275,372
	本田Nワゴン	平成27年12月取得	28,156
		車両運搬具計	816,009
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
	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	42,315
	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	21,056
	ピアノ	平成23年11月取得	1
	搾油機	平成23年5月取得	48,114
	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	24,330
	昇降機 平成25年4月取得	141,563
	厨房エアコン 平成25年6月取得	26,084
	印刷機 平成25年7月取得	19,404
	共同生活援助用パソコン 平成28年1月取得	4,878
	ビデオカメラシステム 平成29年1月取得	481,053
	ミシン1台 平成29年3月取得	105,816
	草刈り機 平成29年10月取得	565,119
	冷凍庫 平成30年3月取得	179,005
	庁舎カート 平成30年6月取得	409,500
	法面刈払機 平成30年9月取得	190,800
	厨房換気扇工事 平成30年8月取得	590,544
	業務用機器備品計	2,849,590
機械装置	パン発酵冷凍機 平成28年2月取得	399,527
	ミニデッキオープン 平成28年2月取得	157,191
	パンスライサー 平成28年10月取得	127,575
	架台ホイロ 平成29年3月取得	231,395
	エスプレッソマシン・ミル	927,557
	機械装置計	1,843,245
その他	日産キャラバン 平成30年4月取得	2,634,859
無形固定資産	水道施設利用権(ケアホーム夢未来用)	301,902
自動車預託金		118,920
差入保証金		250,000
	その他の固定資産合計	20,797,903
	固定資産合計	363,443,482
	資産合計	468,914,076
負債の内訳		金額
II 負債の部		
1 流動負債		
事業未払金	コスモガソリン代 2・3月分	495,500
	JCB未払金 2・3月分	193,795
	木内勇 所得税	2,426
	事業未払金計	691,721
一年以内返済予定リース債務	めぶきリース キャラバンリース料	657,072
	流動負債合計	1,348,793
2 長期借入金	福祉医療機構	122,550,000
3 リース債務	めぶきリース	1,916,460
	負債合計	125,815,253
	差引純資産	343,098,823

本書は当法人の財産目録に相違ありません。

令和元年5月15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