

財 産 目 録

令和4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		36,350,205
現金	現金手許有高	542,594
普通預金	常陽銀行 藤代支店 #1378704	9,057,864
	常陽銀行 藤代支店 #1382206	5,939,842
	常陽銀行 藤代支店 #1433597	6,341,917
	常陽銀行 藤代支店 #1454243	1,777,068
	常陽銀行 藤代支店 #1454256	2,308,254
	常陽銀行 藤代支店 #1550306	7,264,631
	JA茨城みなみ 藤代支店 #00155505	1,440,359
	みずほ銀行 取手支店 #3003424	557,858
	水戸信用金庫 藤代支店 #0313516	899,006
定期預金	常陽銀行 藤代支店	220,812
有価証券	水戸信用金庫	50,000
棚卸資産	貯蔵品	771,575
事業未収金	支援費利用料2月・3月分	31,300,712
	高須体育館清掃代	81,000
	日中一時支援利用料 3月分	184,257
	内職・著作業代 3月分	47,826
	クッキー・手工芸売り上げ	62,780
	いばらきサポート協会	7,073
	両立支援等助成金	360,000
	職員住民税未収金	18,700
	利用者利用料未収金	124,700
	事業未収金計	32,187,048
立替金	フラワー代	17,000
	ドリンク代	3,200
	レントゲン代	1,650
	立替金計	21,850
未収金	カフェクレジットカード未収金	106,240
	流動資産計	69,486,918
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
	龍ヶ崎市松葉1丁目6番26	令和2年8月取得	11,738,539
		土地計	52,752,187
③ 建 物	作業棟増築	平成20年3月取得	12,169,184
	ケアホーム夢	平成23年3月新築	40,648,577
	ケアホーム未来	平成23年3月新築	25,217,864
	食品棟	平成24年3月取得	16,992,333
	作業棟(内職)	平成26年3月取得	16,897,622
	本部建物	平成29年2月取得	157,871,621
	物置	平成29年9月取得	1,039,865
	ストックヤード	平成29年4月取得	379,085
		建物計	271,216,151
		基本財産合計	333,968,338
(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	97,735
	作業所空調設備	平成26年4月取得	588,850
	作業所給排設備	平成26年3月取得	919,792
	電気設備	平成26年3月取得	1,068,144
	ケアホームスプリンクラー設備	平成29年2月取得	1,513,587
	アルソック未来防犯カメラ		622,398
	アルソック夢防犯カメラ		701,853
		建物付属設備計	5,512,360
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	21,354
	食品棟カーポート	平成24年4月取得	191,485
	食品棟フェンス	平成24年4月取得	2
	作業棟フェンス	平成26年3月取得	327,545
	駐車場工事	平成31年1月取得	1,465,621
	ブロック塀	令和1年5月取得	1,104,917
		構築物計	3,110,926
車両運搬具	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
	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23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	1
	ホンダステップワゴン	平成27年2月取得	1
	日産バネット	平成27年6月取得	1
	本田Nワゴン	平成27年12月取得	1
	トヨタアイシス	令和1年10月取得	1

	スズキキャリア 令和2年2月取得	1
	日産キャラバン 令和4年2月取得	916,667
	車両運搬具計	916,681
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	1
	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	1
	ピアノ 平成23年11月取得	1
	搾油機 平成23年5月取得	1
	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	1
	昇降機 平成25年4月取得	35,393
	厨房エアコン 平成25年6月取得	1
	印刷機 平成25年7月取得	1
	共同生活援助用パソコン 平成28年1月取得	1
	ビデオカメラシステム 平成29年1月取得	81,753
	ミシン1台 平成29年3月取得	28,132
	草刈り機 平成29年10月取得	68,922
	冷凍庫 平成30年3月取得	53,039
	庁舎カート 平成30年6月取得	1
	法面刈払機 平成30年9月取得	97,690
	厨房換気扇工事 平成30年8月取得	384,867
	非常用小型発電機 令和1年5月取得	204,095
	AIサーマルカメラ 令和2年5月取得	169,162
	微酸性電解水生成機 令和2年6月取得	288,320
	スーパーフリーザー 令和2年7月取得	231,815
	業務用機器備品計	1,643,205
機械・装置	パン発酵冷凍機 平成28年2月取得	168,552
	ミニデッキオープン 平成28年2月取得	66,316
	パンスライサー 平成28年10月取得	53,822
	架台ホイロ 平成29年3月取得	97,621
	エスプレッソマシン・ミル 平成30年12月取得	391,314
	ビックオープン(株)マルゼン 平成31年4月取得	143,770
	カフェ 電子レンジ 令和2年1月取得	214,016
	機械・装置計	1,135,411
その他	日産キャラバン2227 平成30年4月取得	683,356
	日産キャラバン2334 平成31年4月取得	1,550,691
	日産キャラバン8766 令和2年12月取得	2,453,880
	その他計	4,687,927
無形固定資産	水道施設利用権(ケアホーム夢未来用)	166,230
	福祉大臣クラウドタイプ	116,550
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	17,658,210
	固定資産合計	351,626,548
	資産合計	421,113,466
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	550,427
	JCB未払金 2・3月分	283,091
	事業未払金計	833,518
一年以内返済予定リース債務	めぶきリース キャラバン2227 リース料	602,316
	めぶきリース キャラバン2334 リース料	657,072
	めぶきリース キャラバン8766 リース料	669,240
	リース債務計	1,928,628
預り金	所得税預り金	202,103
	流動負債合計	2,964,249
2 固定負債		
長期借入金	福祉医療機構	89,682,000
リース債務	めぶきリース	2,331,186
	固定負債合計	92,013,186
	負債合計	94,977,435
差引純資産		326,136,031

本書は当法人の財産目録に相違ありません。

令和4年5月12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