

財産目録

令和2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		62,211,036
現金	現金手許有高	607,540
普通預金	常陽銀行 藤代支店 #1378704	24,277,473
	常陽銀行 藤代支店 #1382206	1,826,696
	常陽銀行 藤代支店 #1433597	1,847,511
	常陽銀行 藤代支店 #1454243	1,785,103
	常陽銀行 藤代支店 #1454256	3,583,160
	常陽銀行 藤代支店 #1550306	24,152,542
	JA茨城みなみ 藤代支店 #00155505	897,775
	みずほ銀行 取手支店 #3003424	797,100
	水戸信用金庫 藤代支店 #0313516	2,216,757
定期預金	常陽銀行 藤代支店	219,379
棚卸資産	貯蔵品	843,549
未収金	支援費利用料2月・3月分	32,660,317
	立替金	23,650
	カフェ未収金	82,350
	高須体育館清掃代	81,000
	日中一時支援利用料 3月分	128,250
	アオトプラス 3月分工賃	22,500
	立崎屋 2・3月分工賃	251,500
	伊藤園 自動販売機 3月分手数料	2,102
	日本清掃 3月分	21,000
	桜が丘自治会館	273,300
	吉田里菜 社会保険料・住民税	90,766
	未収金計	33,636,735
	流動資産計	96,691,320
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	12,917,480
	ケアホーム夢 平成23年3月新築	42,743,413
	ケアホーム未来 平成23年3月新築	26,915,558

	食品棟	平成24年3月取得	18,055,875
	作業棟(内職)	平成26年3月取得	17,784,636
	本部建物	平成29年2月取得	164,928,123
	物置	平成29年9月取得	1,085,655
	ストックヤード	平成29年4月取得	395,931
		建物計	284,826,671
	基本財産合計		335,840,319
(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	136,883
	作業所空調設備	平成26年4月取得	783,367
	作業所給排設備	平成26年3月取得	1,249,438
	電気設備	平成26年3月取得	1,420,991
	ケアホームスプリンクラー設備	平成29年2月取得	3,030,204
		建物付属設備計	6,620,884
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	42,708
	食品棟カーポート	平成24年4月取得	268,185
	食品棟フェンス	平成24年4月取得	108,726
	作業棟フェンス	平成26年3月取得	373,070
	駐車場工事	平成31年1月取得	2,290,032
	ブロック塀	令和1年5月取得	1,469,912
		構築物計	4,552,635
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ー	平成27年3月取得	171,169
	ホンダステップワゴン	平成27年2月取得	85,067
	日産バネット	平成27年6月取得	137,686
	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	179,900
	スズキキャリー	令和2年2月取得	633,334
		車両運搬具計	1,207,167
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	14,031
	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	10,497
	ピアノ	平成23年11月取得	1
	搾油機	平成23年5月取得	23,985
	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	106,173
	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	280,454
	ミシン1台	平成29年3月取得	68,040
	草刈り機	平成29年10月取得	399,720
	冷凍庫	平成30年3月取得	119,397
	庁舎カート	平成30年6月取得	204,750
	法面刈払機	平成30年9月取得	152,640
	厨房換気扇工事	平成30年8月取得	512,002
	非常用小型発電機	令和1年5月取得	458,753
		業務用機器備品計	2,350,455
機械・装置	パン発酵冷凍機	平成28年2月取得	299,646
	ミニデッキオープン	平成28年2月取得	117,894
	パンスライサー	平成28年10月取得	95,682
	架台ホイロ	平成29年3月取得	173,547
	エスプレッソマシン・ミル	平成30年12月取得	695,668
	ビックオープン(株)マルゼン	平成31年4月取得	224,640
	カフェ 電子レンジ	令和2年1月取得	334,400
		機械・装置計	1,941,477
その他	日産キャラバン2227	平成30年4月取得	1,984,358
	日産キャラバン2334	平成31年4月取得	2,851,693
無形固定資産	水道施設利用権(ケアホーム夢未来用)		256,678
	福祉大臣クラウドタイプ		323,748
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		22,458,015
	固定資産合計		358,298,334
	資産合計		454,989,654
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	516,678
	JCB未払金	2・3月分	264,620
	吉田里菜	2月分給料	845
		事業未払金計	782,143
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	657,072
	めぶきリース	キャラバン2334 リース料	657,072
		リース債務計	1,314,144

	流動負債合計	2,096,287
2 長期借入金	福祉医療機構	111,594,000
3 リース債務	めぶきリース	3,175,848
	固定負債合計	114,769,848
	負債合計	116,866,135
	差引純資産	338,123,519

本書は当法人の財産目録に相違ありません。

令和2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