

財 産 目 録

令和5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>1 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金預金	筑波銀行真壁支店他		運転資金			234,021,496
事業未収金	茨城県 国保連合会		3月分介護給付他			79,224,783
未収金	職員他		3月分雑収入他			284,905
未収補助金	茨城県 国保連合会		2・3月分交付金			2,005,065
貯蔵品	作業班		次年度用消耗品			814,485
商品・製品	作業班		製品			6,512
原材料	パン事業作業班		パン原材料			425,259
前払費用	塩野谷自動車商会		自動車保険料等			1,177,453
	流動資産合計			0	0	317,959,958
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	真壁町亀熊 授産学園敷地		第一種社会福祉事業			42,978,000
	真壁町瑞世 マカパン敷地		第二種社会福祉事業			9,400,000
	真壁町瑞世 旧ハビネス敷地		第二種社会福祉事業			10,912,000
	真壁町亀熊 農業支援センター敷地		第二種社会福祉事業			11,622,200
	真壁町亀熊 厚生学園敷地		第一種社会福祉事業			105,365,000
	真壁町亀熊 ビッグウイング敷地		第二種社会福祉事業			1,002,000
	真壁町亀熊 タートルベア敷地		第二種社会福祉事業			21,700,000
	小計					202,979,200
建物	真壁町亀熊 授産所	1986年度	第一種社会福祉事業	119,880,000	116,495,149	3,384,851
	授産所電気設備工事	1986年度	第一種社会福祉事業	13,700,000	13,699,999	1
	授産所給排水工事	1986年度	第一種社会福祉事業	15,920,000	15,919,999	1
	授産所暖房設備工事	1986年度	第一種社会福祉事業	13,100,000	13,099,999	1
	授産所浄化槽設備工事	1986年度	第一種社会福祉事業	15,800,000	15,799,999	1
	真壁町亀熊 集会所	1989年度	第一種社会福祉事業	21,753,572	19,129,055	2,624,517
	集会所電気設備工事	1989年度	第一種社会福祉事業	1,859,755	1,859,754	1
	集会所給排水工事	1989年度	第一種社会福祉事業	1,097,403	1,097,402	1
	真壁町亀熊 車庫	1991年度	第一種社会福祉事業	1,500,000	1,499,999	1
	集会所トイレ増築	1994年度	第一種社会福祉事業	3,007,600	3,007,599	1
	集会所交流ホーム増築	1996年度	第一種社会福祉事業	4,545,860	3,195,197	1,350,663
	集会所交流ホーム増築電気工事	1996年度	第一種社会福祉事業	1,119,140	1,119,139	1
	真壁町亀熊 職員宿舍冷暖房工事	1997年度	第一種社会福祉事業	2,100,000	2,099,999	1
	職員宿舍	1997年度	第一種社会福祉事業	24,400,000	16,342,973	8,057,027
	真壁町瑞世 パン工房	2004年度	第二種社会福祉事業	9,066,142	9,066,141	1
	パン工房改築工事	2011年度	第二種社会福祉事業	11,757,445	3,909,346	7,848,099
	パン工房給排水工事	2011年度	第二種社会福祉事業	4,291,810	3,187,023	1,104,787
	パン工房電気設備工事	2011年度	第二種社会福祉事業	2,972,975	2,207,678	765,297
	パン工房冷暖房設備工事	2011年度	第二種社会福祉事業	2,686,945	1,995,277	691,668
	パン工房換気設備工事	2011年度	第二種社会福祉事業	1,338,325	993,809	344,516
	交流ホーム可動間仕切設置	2021年度	第二種社会福祉事業	774,167	103,738	670,429
	交流ホーム給排水衛生設備	2021年度	第二種社会福祉事業	1,814,325	243,118	1,571,207
	亀熊 農業支援センター既存建物	2016年度	第二種社会福祉事業	2,380,000	634,468	1,745,532
	交流ホーム空調換気設備	2021年度	第二種社会福祉事業	450,307	60,340	389,967
	真壁町瑞世 ハビネス建物	2004年度	第二種社会福祉事業	8,180,752	6,626,394	1,554,358
	真壁町瑞世 ハビネス電気設備	2005年度	第二種社会福祉事業	1,892,500	1,892,499	1
	真壁町瑞世 ハビネス改修(本体)	2007年度	第二種社会福祉事業	3,117,167	2,428,787	688,380
	真壁町瑞世 ハビネス改修電気設備	2007年度	第二種社会福祉事業	466,630	466,629	1
	真壁町瑞世 ハビネス改修(本体)	2005年度	第二種社会福祉事業	8,213,500	6,622,125	1,591,375
	真壁町瑞世 ハビネス給排水衛生設備	2005年度	第二種社会福祉事業	1,291,000	1,290,999	1
	真壁町瑞世 ハビネス冷暖房設備	2005年度	第二種社会福祉事業	1,602,000	1,601,999	1
	真壁町瑞世 ハビネス浄化槽設備	2005年度	第二種社会福祉事業	777,000	776,999	1
	真壁町瑞世 ハビネス改修給排水設	2007年度	第二種社会福祉事業	222,815	222,814	1
	マカパン動力増設工事	2020年度	第二種社会福祉事業	66,000	11,792	54,208
	亀熊 農業支援センター本体工事	2019年度	第二種社会福祉事業	23,016,982	2,848,350	20,168,632
	亀熊 農業支援センター電気設備	2019年度	第二種社会福祉事業	2,113,542	531,026	1,582,516
	亀熊 農業支援センター給排水衛生	2019年度	第二種社会福祉事業	3,586,157	901,020	2,685,137
	亀熊 農業支援センター空調設備	2019年度	第二種社会福祉事業	253,796	63,765	190,031
	授産トイレ改修工事	2019年度	第一種社会福祉事業	12,908,600	2,666,701	10,241,899
	授産ボイラ設備工事	2019年度	第一種社会福祉事業	4,950,000	1,022,587	3,927,413
	作業場真空包装機電源設備工事	2021年度	第二種社会福祉事業	75,900	6,780	69,120
	厚生学園 養護所	1992年度	第一種社会福祉事業	235,000,000	187,986,174	47,013,826
	厚生学園 暖房設備工事	1992年度	第一種社会福祉事業	20,000,000	19,999,999	1
	厚生学園 浄化槽設備工事	1992年度	第一種社会福祉事業	25,000,000	24,999,999	1
	厚生学園 集会所	1994年度	第一種社会福祉事業	46,831,110	35,292,739	11,538,371
	厚生学園 車庫	1995年度	第一種社会福祉事業	1,500,000	1,499,999	1
	厚生学園 集会所電気設備	1994年度	第一種社会福祉事業	5,339,170	5,339,169	1
	厚生学園 集会所給排水設備	1994年度	第一種社会福祉事業	4,629,720	4,629,719	1
	厚生学園 第2作業棟増築工事	2011年度	第一種社会福祉事業	26,043,500	9,525,404	16,518,096
	厚生学園 第2作業棟電気設備工事	2011年度	第一種社会福祉事業	4,018,200	2,983,843	1,034,357
	厚生学園 第2作業棟空調設備工事	2011年度	第一種社会福祉事業	2,314,890	1,718,991	595,899
	厚生学園 第2作業棟給排水工事	2011年度	第一種社会福祉事業	2,359,410	1,752,053	607,357
	真壁町亀熊 ビッグウイング本体建物	2006年度	第二種社会福祉事業	16,364,484	12,334,717	4,029,767
	真壁町亀熊 ビッグウイング電気設備	2006年度	第二種社会福祉事業	952,896	951,367	1,529
	真壁町亀熊 ビッグウイング給排水	2006年度	第二種社会福祉事業	2,325,196	2,321,464	3,732
	真壁町亀熊 ビッグウイング浄化槽	2006年度	第二種社会福祉事業	651,924	650,875	1,049
	真壁町亀熊 タートルベア建物	2013年度	第二種社会福祉事業	6,300,000	6,299,999	1
	真壁町亀熊 新ハビネス建物	2018年度	第二種社会福祉事業	32,514,309	3,034,668	29,479,641
	真壁町亀熊 新ハビネス電気設備	2018年度	第二種社会福祉事業	4,005,200	1,252,290	2,752,910
	真壁町亀熊 新ハビネス給排水衛生	2018年度	第二種社会福祉事業	6,062,540	1,895,553	4,166,987
	真壁町亀熊 新ハビネス空調設備	2018年度	第二種社会福祉事業	678,680	212,198	466,482
	亀熊 新ハビネス自動火災通報装置	2018年度	第二種社会福祉事業	1,083,230	631,880	451,350
	亀熊 新ハビネススプリンクラー工事	2018年度	第二種社会福祉事業	4,320,000	2,519,995	1,800,005
	小計			798,344,571	604,581,561	396,742,210
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地	真壁町瑞世 マカパン裏駐車場		第二種社会福祉事業			3,000,000
	亀熊芝の宮 (厚生学園裏農地)		第二種社会福祉事業			2,652,801
	亀熊芝の宮 (厚生学園裏農地)		第二種社会福祉事業			5,546,736
	亀熊芝の宮 (厚生学園裏農地)		第二種社会福祉事業			3,359,981
	亀熊芝の宮 (厚生学園裏農地)		第二種社会福祉事業			205,145
	亀熊芝の宮 (厚生学園裏農地)		第二種社会福祉事業			527,500
	亀熊芝の宮 (厚生学園裏農地)		第二種社会福祉事業			527,500
	亀熊芝の宮 (厚生学園裏農地)		第二種社会福祉事業			1,055,000
	真壁町亀熊 厚生学園果樹園		第二種社会福祉事業			2,000,000
	真壁町亀熊 厚生学園西側駐車場		第一種社会福祉事業			1,467,100
	小計					20,341,763
建物	真壁町瑞世パン工房看板照明工事	2012年度	第二種社会福祉事業	321,300	131,246	190,054

財 産 目 録

令和5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
	真壁町瑞世 パン工房看板工事	2012年度	第二種社会福祉事業	979,440	400,093	579,347
	真壁町瑞世 パン工房棚設置工事	2012年度	第二種社会福祉事業	1,071,000	529,609	541,391
	真壁町瑞世 パン工房休憩室改装	2012年度	第二種社会福祉事業	268,800	84,672	184,128
	授産廊下手すり取付工事	2014年度	第一種社会福祉事業	399,600	102,897	296,703
	交流ホーム空調機取替工事	2015年度	第一種社会福祉事業	2,484,000	1,514,205	969,795
	授産 浴槽改修工事	2015年度	第一種社会福祉事業	2,538,000	583,740	1,954,260
	授産 供給ホプ取付工事	2015年度	第一種社会福祉事業	712,800	366,137	346,663
	授産 防犯センサー	2015年度	第一種社会福祉事業	1,695,600	1,695,599	1
	授産 非常用発電機	2015年度	第一種社会福祉事業	2,484,000	1,192,734	1,291,266
	授産 パンプセンサー	2016年度	第一種社会福祉事業	199,800	158,175	41,625
	授産 特定小規模用自動火災報知	2017年度	第一種社会福祉事業	109,982	76,754	33,228
	授産 園舎裏倉庫	1991年度	第一種社会福祉事業	463,500	463,499	1
	授産 倉庫	1991年度	第一種社会福祉事業	927,000	926,999	1
	授産 スプリンクラー	1993年度	第一種社会福祉事業	39,912,500	39,912,499	1
	授産 事務室空調機	1997年度	第一種社会福祉事業	627,900	627,899	1
	授産 防災物置(クボタ物置)	2021年度	第一種社会福祉事業	364,200	95,480	268,720
	授産 会議室空調機	1997年度	第一種社会福祉事業	685,650	685,649	1
	授産 園舎裏倉庫	1998年度	第一種社会福祉事業	475,965	475,964	1
	授産 冷蔵設備(味噌用)	2000年度	第一種社会福祉事業	297,150	297,149	1
	授産 防災用建物	2002年度	第一種社会福祉事業	268,328	268,327	1
	授産 入所用居室改装	2004年度	第一種社会福祉事業	310,800	310,799	1
	授産 作業用小屋	2004年度	第一種社会福祉事業	530,321	530,320	1
	授産 作業用小屋電気設備	2004年度	第一種社会福祉事業	172,200	172,199	1
	授産 自動火災報知機	2017年度	第一種社会福祉事業	769,871	537,300	232,571
	厚生 キュービクル	1992年度	第一種社会福祉事業	4,120,000	4,119,999	1
	厚生 高圧機器更新工事	2020年度	第一種社会福祉事業	2,238,500	324,954	1,913,546
	厚生 防災物置(1)	1995年度	第一種社会福祉事業	543,840	543,839	1
	厚生 防災物置(2)	2002年度	第一種社会福祉事業	413,700	413,699	1
	厚生 交流ホーム放送設備	1996年度	第二種社会福祉事業	1,269,475	1,269,474	1
	厚生 管理棟空調機取付工事	1998年度	第一種社会福祉事業	2,071,650	2,071,649	1
	厚生 2階建てプレハブ倉庫	1998年度	第一種社会福祉事業	897,855	897,854	1
	厚生 交流ホーム照明工事	1998年度	第一種社会福祉事業	449,400	449,399	1
	厚生 物置	1999年度	第一種社会福祉事業	150,000	149,999	1
	厚生 防犯センサー	2001年度	第一種社会福祉事業	378,000	377,999	1
	厚生 エアコン空調設備	2010年度	第一種社会福祉事業	730,000	721,350	8,650
	厚生 スプリンクラー設置工事	2010年度	第一種社会福祉事業	33,600,000	33,599,999	1
	厚生 低圧発電機	2010年度	第一種社会福祉事業	2,139,900	1,744,371	395,529
	厚生 居室バリアフリー工事(東7号)	2013年度	第一種社会福祉事業	651,000	185,535	465,465
	厚生 交流ホームトイレ改修工事	2013年度	第一種社会福祉事業	157,500	99,364	58,136
	厚生 交流ホーム休憩室トイレ増設	2013年度	第一種社会福祉事業	157,500	97,606	59,894
	厚生 居室バリアフリー工事(東8号)	2014年度	第一種社会福祉事業	756,000	194,670	561,330
	厚生 居室バリアフリー工事(東6号)	2014年度	第一種社会福祉事業	756,000	194,670	561,330
	厚生 居室バリアフリー工事(西1号)	2014年度	第一種社会福祉事業	756,000	183,330	572,670
	厚生 居室バリアフリー工事(西2号)	2014年度	第一種社会福祉事業	756,000	183,330	572,670
	厚生 居室バリアフリー工事(東5号)	2014年度	第一種社会福祉事業	756,000	183,330	572,670
	厚生 クボタ物置	2015年度	第一種社会福祉事業	264,060	264,059	1
	厚生 居室バリアフリー(東10号室)	2015年度	第一種社会福祉事業	810,000	174,150	635,850
	厚生 居室バリアフリー(東3号室)	2015年度	第一種社会福祉事業	810,000	174,150	635,850
	厚生 居室バリアフリー(西16号室)	2015年度	第一種社会福祉事業	810,000	174,150	635,850
	厚生 居室バリアフリー	2016年度	第一種社会福祉事業	1,620,000	324,000	1,296,000
	厚生 LED交換工事	2016年度	第一種社会福祉事業	3,705,603	3,705,602	1
	厚生 バリアフリー工事	2016年度	第一種社会福祉事業	1,620,000	319,950	1,300,050
	厚生 バリアフリー工事	2016年度	第一種社会福祉事業	2,430,000	455,625	1,974,375
	厚生 交流ホーム空調機	2019年度	第一種社会福祉事業	1,650,000	465,850	1,184,150
	厚生 交流ホーム空調機	2019年度	第一種社会福祉事業	1,650,000	465,850	1,184,150
	厚生 真空式温水機取付工事	2021年度	第一種社会福祉事業	8,360,000	1,026,886	7,333,114
	厚生 交流ホーム2階空調機	2021年度	第一種社会福祉事業	1,726,450	154,229	1,572,221
	厚生 交流ホーム2階空調機	2021年度	第一種社会福祉事業	1,726,450	154,229	1,572,221
	厚生 バリアフリー工事	2008年度	第一種社会福祉事業	997,500	423,926	573,574
	厚生 養護所手摺取付工事	2008年度	第一種社会福祉事業	631,050	268,189	362,861
	厚生 バリアフリー工事	2017年度	第一種社会福祉事業	3,240,000	518,400	2,721,600
	厚生 自動火災報知機	2017年度	第一種社会福祉事業	1,587,600	1,008,787	578,813
	厚生 自動火災報知機(交流ホーム)	2017年度	第一種社会福祉事業	356,400	226,462	129,938
	園舎内トイレ改修工事	2022年度	第一種社会福祉事業	1,364,000	7,615	1,356,385
	タートルバ電気設備工事	2013年度	第一種社会福祉事業	700,875	422,622	278,253
			小計			37,996,920
構築物	真壁町瑞世 パン工房舗装工事・農業支援センター外装工事 他		第一種及び第二種社会福祉事業	37,358,391	24,109,464	13,248,927
	四連式プランコ他		第一種及び第二種社会福祉事業	35,648,529	26,402,858	9,245,671
			小計			22,494,598
機械及び装置	真壁町亀熊 バルーン溶岩窯他		第一種及び第二種社会福祉事業	28,125,380	24,373,937	3,751,443
	厚生学園 管理作業機 他		第一種及び第二種社会福祉事業	3,151,750	3,067,566	84,184
			小計			3,835,627
車輛運搬具	授産学園 三菱トラック他		第一種及び第二種社会福祉事業	29,184,161	27,646,945	1,537,216
	厚生学園 29人乗り中型バス 他		第一種及び第二種社会福祉事業	20,326,583	20,326,575	8
			小計			1,537,224
器具及び備品	桜川市真壁町亀熊1464-1 書庫他		第一種及び第二種社会福祉事業	50,686,895	39,949,223	10,737,672
	厚生学園 食器消毒保管庫 他		第一種及び第二種社会福祉事業	45,621,150	38,150,138	7,471,012
			小計			18,208,684
権利	公共下水道事業受益者負担金		第一種及び第二種社会福祉事業	364,310	115,932	248,378
ソフトウェア	授産自立支援システムソフトウェア		第一種及び第二種社会福祉事業	3,510,740	1,789,469	1,721,271
	厚生自立支援システムソフトウェア		第一種及び第二種社会福祉事業	3,723,145	2,093,630	1,629,515
			小計			3,350,786
退職給付引当資産	茨城県社会福祉協議会		職員等退職手当制度			31,589,020
工賃変動積立資産	椎尾郵便局		積立			3,723,633
設備整備積立資産	筑波銀行真壁支店他		積立			5,449,027
施設整備等積立資産	筑波銀行真壁支店他		積立			1,174,368,800
人件費積立資産	筑波銀行真壁支店他		積立			222,120,000
建設積立資産	筑波銀行真壁支店他		積立			262,700,000
修繕費積立資産	常陽銀行真壁支店		積立			1,200,000
その他の積立資産	筑波銀行真壁支店他		積立			79,000,000
長期前払費用	リサイクル預託金		預託金			1,094,158
	その他の固定資産合計			406,579,049	318,906,832	1,889,258,618
	固定資産合計			1,204,923,620	923,488,393	2,286,000,828
	資産合計			1,204,923,620	923,488,393	2,603,960,786
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	取引業者等					18,545,073
その他の未払金	取引業者等					10,678,788
預り金	取引業者等					151,175

財 産 目 録

令和5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
職員預り金	職員					672,011
賞与引当金	職員					17,162,180
流動負債合計				0	0	47,209,227
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金	茨城県社会福祉協議会					31,589,020
固定負債合計				0	0	31,589,020
負債合計				0	0	78,798,247
差引純資産				1,204,923,620	923,488,393	2,525,162,539

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
  - ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
  - ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
  - ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
- なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
  - ・建物についてのみ「取得年度」欄に記載する。
  - ・減価償却資産（有形固定資産に限る）については、「減価償却累計額」欄に記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
- また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輛運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
  - ・預金に関する口座番号は任意記載とする。