

財 産 目 録

令和6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		55,077,522
現金	現金手許有高	631,068
普通預金	常陽銀行 藤代支店 #1378704	11,734,981
	常陽銀行 藤代支店 #1382206	10,185,952
	常陽銀行 藤代支店 #1433597	8,648,177
	常陽銀行 藤代支店 #1454243	1,861,300
	常陽銀行 藤代支店 #1454256	2,131,027
	常陽銀行 藤代支店 #1550306	14,524,182
	JA茨城みなみ 藤代支店 #0015505	2,047,518
	みずほ銀行 取手支店 #3003424	1,437,834
	水戸信用金庫 藤代支店 #0313516	1,228,603
	ゆうちょ銀行 50223631	—
	ゆうちょ銀行 0220-1-0110605	425,660
定期預金	常陽銀行 藤代支店 #1378704	221,220
有価証券	水戸信用金庫	50,000
棚卸資産	貯蔵品 カフェ材料他	810,124
事業未収金	支援費利用料2月・3月分	33,326,802
	高須体育館清掃代	81,000
	日中一時支援利用料 2.3月分	304,902
	R5サービス継続支援事業補助金	153,000
	内職請負料 3月分工賃	74,290
	クッキー売上	50,070
	JCBカード 返金分	1,495
	職員住民税未収金	13,200
	事業未収金計	34,004,759
立替金	フラワー代	23,000
	ドリンク代	7,600
	立替金計	30,600
未収金	カフェPAYPAY等未収金	189,970
	流動資産計	90,162,975
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	11,420,888
	ケアホーム夢	平成23年3月新築	38,553,741
	ケアホーム未来	平成23年3月新築	23,520,170
	食品棟	平成24年3月取得	15,928,791
	作業棟(内職)	平成26年3月取得	16,010,608
	本部建物	平成29年2月取得	150,815,119
	物置	平成29年9月取得	994,075
	ストックヤード	平成29年4月取得	362,239
	建物計		257,605,631
	基 本 財 産 合 計		320,357,818
(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	58,587
	作業所空調設備	平成26年4月取得	420,440
	作業所給排設備	平成26年3月取得	677,119
	電気設備	平成26年3月取得	762,656
	ケアホームスプリンクラー設備	平成29年2月取得	1
	アルソック未来防犯カメラ		467,851
	アルソック夢防犯カメラ		527,576
	建物付属設備計		2,914,231
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	1
	食品棟カーポート	平成24年4月取得	114,785
	食品棟フェンス	平成24年4月取得	1
	作業棟フェンス	平成26年3月取得	287,575
	駐車場工事	平成31年1月取得	937,998
	ブロック塀	令和1年5月取得	830,555
	構築物計		2,170,917
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
	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	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
	スズキキャリー	令和2年2月取得	1
	日産キャラバン	令和4年2月取得	1

	日産キャラバン 令和4年4月取得	1
	ワゴンR 令和4年8月取得	1
	日産キャラバン 令和5年3月取得	1
	日産キャラバン 令和6年3月取得	272,250
	車両運搬具計	272,266
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	1
	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	1
	ミシン1台 平成29年3月取得	1
	草刈り機 平成29年10月取得	1
	冷凍庫 平成30年3月取得	1
	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	62,522
	厨房換気扇工事 平成30年8月取得	289,301
	非常用小型発電機 令和1年5月取得	90,664
	AIサーマルカメラ 令和2年5月取得	127,158
	微酸性電解水生成機 令和2年6月取得	216,728
	スーパーフリーザー 令和2年7月取得	174,254
	業務用機器備品計	960,649
機械・装置	パン発酵冷凍機 平成28年2月取得	55,960
	ミニデッキオープン 平成28年2月取得	22,018
	パンスライサー 平成28年10月取得	26,885
	架台ホイロ 平成29年3月取得	48,762
	エスプレッソマシン・ミル 平成30年12月取得	195,462
	ビックオープン(株)マルゼン 平成31年4月取得	92,013
	カフェ 電子レンジ 令和2年1月取得	136,971
	コーヒー焙煎機 令和4年6月取得	388,219
	機械・装置計	966,290
リース資産	日産キャラバン2334 平成31年4月取得	249,689
	日産キャラバン8766 令和2年12月取得	1,115,400
	トヨタハイエース2835 令和5年6月取得	2,860,000
	その他計	4,225,089

無形固定資産	水道施設利用権(ケアホーム夢未来用)	75,782
	福祉大臣クラウドタイプ	34,965
自動車預託金		113,670
差入保証金		250,000
	その他の固定資産合計	11,983,859
	固定資産合計	332,341,677
	資産合計	422,504,652
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	659,744
	JCB未払金 2・3月分	375,397
	事業未払金計	1,035,141
一年以内返済予定リース債務	めぶきリース キャラバン8766 リース料	669,240
	トヨタレンタリース ハイエース2835 リース料	686,400
	一年以内返済リース債務計	1,355,640
預り金	所得税預り金	0
	流動負債合計	2,390,781
2 固定負債		
長期借入金	福祉医療機構	67,770,000
リース債務	めぶきリース	390,390
	トヨタレンタリース	2,173,600
	リース債務計	2,563,990
	固定負債合計	70,333,990
	負債合計	72,724,771
差 引 純 資 産		349,779,881

本書は当法人の財産目録に相違ありません。

令和6年5月16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