

財 産 目 録

令和7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		28,829,455
現金	現金手許有高	557,086
普通預金	常陽銀行 藤代支店 #1378704	6,225,612
	常陽銀行 藤代支店 #1382206	3,329,955
	常陽銀行 藤代支店 #1433597	7,306,103
	常陽銀行 藤代支店 #1454243	628,602
	常陽銀行 藤代支店 #1454256	776,561
	常陽銀行 藤代支店 #1550306	5,512,551
	JA茨城みなみ 藤代支店 #0015505	387,020
	みずほ銀行 取手支店 #3003424	2,335,373
	水戸信用金庫 藤代支店 #0313516	1,138,034
	ゆうちょ銀行 0220-1-0110605	411,031
定期預金	常陽銀行 藤代支店 #1378704	221,527
有価証券	水戸信用金庫 出資金	50,000
棚卸資産	貯蔵品 カフェ材料他	816,176
事業未収金	支援費利用料2月・3月分	33,581,340
	高須体育館清掃代	81,000
	日中一時支援利用料 2・3月分	277,911
	内職請負料 2・3月分工賃	48,039
	クッキー売上	22,310
	事業未収金計	34,010,600
立替金	利用者フラワー代	20,000
	利用者ドリンク代	5,600
	立替金計	25,600
未収金	カフェPAYPAY等カード未収金	341,550
仮払金	利用者外食代・病院代	8,772
	流動資産計	64,082,153
2 固定資産		
(1) 基本財産		
① 定期預金	常陽銀行 藤代支店 #1378704	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	11,046,740
	ケアホーム夢	平成23年3月新築	37,506,323
	ケアホーム未来	平成23年3月新築	22,671,323
	食品棟	平成24年3月取得	15,397,020
	作業棟(内職)	平成26年3月取得	15,567,101
	本部建物	平成29年2月取得	147,286,868
	物置	平成29年9月取得	971,180
	ストックヤード	平成29年4月取得	353,816
	多機能棟	令和7年2月取得	109,599,447
	建物計		360,399,818
	基 本 財 産 合 計		423,152,005
(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	39,013
	作業所空調設備	平成26年4月取得	336,235
	作業所給排設備	平成26年3月取得	580,969
	電気設備	平成26年3月取得	609,912
	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	令和2年11月取得	405,627
	アルソック夢防犯カメラ	令和2年11月取得	457,409
	アルソック多機能棟防犯カメラ	令和6年11月取得	2,763,851
	LAN配線工事及び電話機器工事	令和6年12月取得	1,435,085
	建物付属設備計		6,628,103
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	76,435
	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	269,458
	駐車場工事	平成31年1月取得	703,499
	ブロック塀	令和1年5月取得	720,092
	構築物計		1,769,488
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

	トヨタハイエース	平成23年12月取得	1
	日産セレナ	平成24年12月取得	1
	日産ダブルキャブ	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
	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
	スズキワゴン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	1
	トヨタアイシス	令和7年3月取得	1,054,167
	車両運搬具計		1,054,183
業務用器具備品	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
	エアコン(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	46,892
	厨房換気扇工事	平成30年8月取得	250,824
	非常用小型発電機	令和1年5月取得	45,196
	AIサーマルカメラ	令和2年5月取得	110,246
	微酸性電解水生成機	令和2年6月取得	187,904
	スーパーフリーザー	令和2年7月取得	151,079

	業務用器具備品計	792,163
機械・装置	パン発酵冷凍機 平成28年2月取得	1
	ミニデッキオープン 平成28年2月取得	1
	パンスライサー 平成28年10月取得	13,403
	架台ホイロ 平成29年3月取得	24,308
	エスプレッソマシン・ミル 平成30年12月取得	97,438
	ビックオープン 平成31年4月取得	73,611
	カフェ 電子レンジ 令和2年1月取得	109,577
	コーヒー焙煎機 令和4年6月取得	291,165
	ラ・マルゾッコ ミル 令和6年9月取得	211,407
	機械・装置計	820,911
有形リース資産	日産キャラバン 令和2年12月取得	446,160
	トヨタハイエース 令和5年6月取得	2,173,600
	その他計	2,619,760
無形固定資産	水道施設利用権(ケアホーム夢未来用)	30,558
	おりこうブログHR作成運営ソフト	693,000
	その他計	723,558
自動車預託金		98,650
差入保証金	カフェ敷金	250,000
	その他の固定資産合計	14,756,816
	固定資産合計	437,908,821
	資産合計	501,990,974

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	670,863
	JCB未払金 2・3月分	458,117
	DCカード 3月分	13,508
	事業未払金計	1,142,488
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	390,390
	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	1,076,790
預り金	所得税預り金	142,096
	流動負債合計	2,361,374
2 固定負債		
長期借入金	福祉医療機構	146,250,000
リース債務	トヨタレンタリース	1,487,200
	固定負債合計	147,737,200
	負債合計	150,098,574
差 引 純 資 産		351,892,400

本書は当法人の財産目録に相違ありません。

令和7年5月20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 岡 田 英 美