

財 産 目 録
令和2年3月31日現在

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金額(円)
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
小口現金	ひまわり	41,456
小口現金	ひらそる	48,373
普通預金	法人本部 水戸信用金庫太田支店	405,217
普通預金	法人本部 常陽銀行太田支店	97,049
普通預金	ひまわり 水戸信用金庫太田支店	21,551,580
普通預金	ひまわり 水戸信用金庫太田支店 (授産会計)	1,101,359
普通預金	ひまわり 茨城みずほ農業協同組合山田支店	14,618
通常貯金	ひまわり ゆうちよ銀行松平郵便局	2,889,780
普通預金	ひらそる 水戸信用金庫太田支店	2,324,470
普通預金	相談支援 水戸信用金庫太田支店	2,404,182
普通預金	放課後等デイ 水戸信用金庫太田支店	296,663
	計	31,174,747
事業未収金	ひまわり	
	茨城県国民健康保険団体連合会2, 3月分等利用料	25,378,090
	茨城県 就労継続支援事業所備品等整備事業費補助金	500,000
	茨城労働局 特定求職者雇用開発助成金	1,000,000
	3月分等利用者食事提供費等	712,778
	常陸太田市 3月分日中一時支援事業委託料	24,840
	那珂市 3月分日中一時支援事業委託料	24,150
	日立市 3月分日中一時支援事業委託料	80,080
	常陸太田市 3月分移動支援事業委託料	8,100
	日立市 2,3月分移動支援事業委託料	113,803
	那珂市 3月分移動支援事業委託料	1,500
	太子町 3月分等移動支援事業委託料	2,400
	3月分日中一時支援利用料自己負担分	3,599
	3月分日中一時支援利用料食事提供費	1,200
	3月分日中一時支援利用料おやつ代	450
	3月分移動支援利用料自己負担分	5,884
	3月分移動支援利用料交通費	5,860
	3月分移動支援利用料交通費付添料	20,000
	農業売上	39,917
	授産用車両燃料費	27,611
	ひまわり 授産工賃移動分	4,000
	カネコ工業 2, 3月分内職代	143,072
	根本漬物 4~3月分内職代	46,299
	水府トマト生産組合 4~3月分内職代	44,000
	みらい 3月分等内職代	15,860
	扶桑化学 3月分内職代	40,556
	河合開発 3月分内職代	45,000
	慈恩 3月分内職代	15,000
	夢食六 3月分等内職代	6,664
	東日本ビバレッジ 自動販売機手数料	12,776
	短期入所事業所 ほのぼのリース料	30,000
	相談支援事業所 郵送料等立替金	17,700
グループホーム	茨城県国民健康保険団体連合会2, 3月分利用料	11,889,670
	3月分家賃	700,000
	3月分食事代	630,000
	3月分日用品その他	420,000
	3月分行事費	5,000
	職員給食費	33,250
短期	茨城県国民健康保険団体連合会2, 3月分利用料	718,184
	3月分家賃	30,000
	3月分食事代	44,900
	3月分日用品その他	12,000
相談支援	茨城県国民健康保険団体連合会2, 3月分利用料	998,590
放課後等デイ	茨城県国民健康保険団体連合会2, 3月分利用料	989,872
	3月分利用料自己負担分	15,569
	3月分食事代等	10,400
	計	44,868,624
仮払金	ひまわり	
	パン販売等釣銭準備金	40,000
	研修費等仮払金	24,500
グループホーム	行事費等仮払金	4,650
	計	69,150
流動資産合計		76,112,521
2 固定資産		
(1) 基本財産		
建物	固定資産管理台帳参照	240,312,049
土地	ひまわり敷地	12,271,417
基本財産合計		252,583,466

(2) その他の固定資産			
構築物	固定資産管理台帳参照		25,826,630
機械及び装置	固定資産管理台帳参照		4,621,231
車両運搬具	固定資産管理台帳参照		3,512,694
器具及び備品	固定資産管理台帳参照		3,213,617
退職給付引当資産	茨城県社会福祉協議会退職手当支給制度掛金		3,580,760
建設積立金	建設資金積立金		20,000,000
修繕積立金	修繕資金積立金		5,000,000
設備等積立金	整備資金積立金		5,000,000
その他の固定資産合計			70,754,932
資産合計			399,450,919

II 負債の部			
1 流動負債			
事業未払金	ひまわり	2, 3月分社会保険料	4,506,527
		2, 3月分旅費交通費	2,740
		3月分車輛燃料費	253,015
		3月分水道光熱費	265,980
		3月分給食費	648,808
		3月分事務消耗品費	182,895
		3月分修繕費	61,781
		3月分通信運搬費	124,602
		3月分賃借料	450,720
		3月分利用者工賃(製造)	351,100
		3月分車輛燃料費(製造)	27,611
		3月分雑費(製造)	4,000
		3月分職員給食費	33,250
	グループホーム	3月分水道光熱費	450,059
		3月分通信運搬費	26,594
		3月分賃借料	30,000
		3月分給食費	607,315
		2, 3月分旅費交通費	6,140
		3月分業務委託費	1,187,070
		3月分事務消耗品費	6,158
		3月分修繕費	15,563
		利用者給食費	1,184,650
	相談支援	3月分旅費交通費	600
		3月分通信運搬費	26,226
		3月分事務消耗品費	2,201
	放課後等デイ	3月分車輛燃料費	20,920
		計	10,476,525
預り金		2, 3月分パン材料費等	358,083
		3月分等親睦会費	2,000
		計	360,083
職員預り金		3月分源泉徴収税	163,560
		3月分市町村県民税	218,000
		計	381,560
流動負債合計			11,218,168
2 固定負債			
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構		153,486,000
退職給与引当金	茨城県社会福祉協議会退職金掛け金		3,580,760
固定負債合計			157,066,760
負債の部合計			168,284,928
差引正味財産			231,165,991