

財 産 目 録

平成 30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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						29, 294
現金			運転資金			338, 353, 872
普通預金			同上			111, 745, 344
定期預金			【控除非該当】107, 861, 700円 残額は運転資金			450, 128, 510
事業未収金			小計			90, 159, 848
立替金			障害福祉サービス事業収入			150, 380
仮払金						17, 058
						540, 455, 796
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						
(光風荘)茨城県石岡市谷向町13-23			障害者支援施設の事業に使用している			79, 461, 410
(光風荘)茨城県石岡市谷向町13-23			障害者支援施設の事業に使用している			1, 012, 700
(光風荘)茨城県石岡市谷向町9698-7			障害者支援施設の事業に使用している			3, 471, 900
(光風荘)茨城県石岡市谷向町13-23						300, 000
(光風荘)茨城県石岡市谷向町13-23						2, 511, 600
(光風荘)茨城県石岡市谷向町13-23						4, 371, 150
(光風荘アネックス)茨城県石岡市谷向町9733-3			障害者支援施設の多目的広場として使用している			17, 910, 355
(光風荘アネックス)茨城県石岡市谷向町9741-3			障害者支援施設の入入り口として使用している			4, 050, 800
(光風荘アネックス)茨城県石岡市谷向町9741-9			障害者支援施設外構として使用している			822, 800
(光風荘アネックス)茨城県石岡市谷向町13-23			障害者支援施設のイベント広場、駐車場として使用している			13, 910, 670
(光風荘アネックス)茨城県石岡市谷向町9698-6			障害者支援施設の遊歩道として使用している			9, 519, 450
			小計			137, 342, 835
建物						
(光風荘)茨城県石岡市谷向町13-23		1987年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設として使用している	532, 964, 900	378, 518, 764	154, 446, 136
(光風荘)茨城県石岡市谷向町13-23		1996年度	障害者支援施設の車庫として使用している	10, 300, 000	6, 418, 960	3, 881, 040
(光風荘)茨城県石岡市谷向町13-23		1999年度	障害者支援施設利用者による調理のため使用している	9, 450, 000	5, 331, 690	4, 118, 310
(光風荘)茨城県石岡市谷向町13-23		1999年度	障害者支援施設のマイクログバス車庫として使用している	7, 035, 000	3, 969, 144	3, 065, 856
(光風荘)茨城県石岡市谷向町13-23		2005年度	障害者支援施設の作業棟として使用している	3, 000, 000	1, 113, 750	1, 886, 250

財 産 目 録

平成 30年 3月 31日 現在

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
						(単位：円)
	(光風荘)茨城県石岡市谷向町13-23	2007年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設として使用している	59,892,000	15,701,686	44,190,314
	(光風荘アネックス)茨城県石岡市谷向町13-23	2003年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している	393,287,260	152,815,723	240,471,537
	(光風荘アネックス)茨城県石岡市谷向町13-23	2003年度	地域交流スペースとして使用している	39,592,740	32,538,193	7,054,547
	(光風荘アネックス)茨城県石岡市谷向町13-23	2010年度	障害者支援施設の利用者の作業用スペースとして使用している	12,965,182	6,297,835	6,667,347
	(光風荘アネックス)茨城県石岡市谷向町13-23	2010年度	作業物品等の保管	8,712,318	4,232,006	4,480,312
	(光風荘)茨城県石岡市谷向町13-23	2007年度	障害者支援施設の建物付属設備として使用している	1,199,370	810,266	389,104
	(光風荘)茨城県石岡市谷向町	2010年度	障害者支援施設の建物付属設備として使用している	4,934,200	2,396,784	2,537,416
	(光風荘)茨城県石岡市谷向町13-23	2010年度	障害者支援施設の建物付属設備として使用している	5,832,798	2,833,278	2,999,520
	(光風荘)茨城県石岡市谷向町13-23	2010年度	障害者支援施設の建物付属設備として使用している	15,582,000	7,568,956	8,013,044
	(光風荘)茨城県石岡市谷向町13-23	2010年度	障害者支援施設の建物付属設備として使用している	3,159,485	1,534,716	1,624,769
	(光風荘)茨城県石岡市谷向町13-23	2010年度	障害者支援施設の建物付属設備として使用している	3,221,807	1,564,992	1,656,815
	(光風荘)茨城県石岡市谷向町13-23	2010年度	障害者支援施設建物付属設備として使用している	2,947,240	1,431,621	1,515,619
	(光風荘)茨城県石岡市谷向町13-23	2010年度	障害者支援施設の建物付属設備として使用している	796,000	386,657	409,343
	(光風荘)茨城県石岡市谷向町13-23	2010年度	障害者支援施設の建物付属設備として使用している	713,000	346,339	366,661
	(光風荘)茨城県石岡市谷向町13-23	2010年度	障害者支援設備の建物付属設備として使用している	613,470	297,989	315,481
	(光風荘)茨城県石岡市谷向町13-23	2010年度	障害者支援施設の建物付属設備として使用している	38,367,000	18,422,554	19,944,446
	(光風荘)茨城県石岡市谷向町13-23	2016年度	障害者支援施設の事業に使用	8,289,000	601,643	7,687,357
			小計			517,721,224
			基本財産合計			655,064,059
(2) その他の固定資産						
建物	光風荘・大型ハウス 他3件		障害者支援施設の備品として使用している	3,520,989	3,273,914	247,075
構築物	光風荘・屋外避難路工事 他33件	—		54,255,780	41,289,213	12,966,567
車輛運搬具	光風荘・日産パサラ 他8件	—	障害者支援施設の車輛として使用している	21,308,694	15,036,800	6,271,894

財 産 目 録

平成 30年 3月 31日 現在

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
器具及び備品	光風荘・移動式平行棒 他130件		—	障害者支援施設の機能訓練器具として使用している	86,833,784	68,735,316	18,098,468
建設仮勘定	光風荘・地質・浸透検査・設計管理本部・電話加入権		—	社会福祉充実計画用資産	145,600	0	7,608,300
権利	光風荘・支援費トータルシステム他4件		—		12,145,147	7,590,674	4,554,473
ソフトウェア			—		—	—	89,228,397
投資有価証券			—		—	—	20,593,320
退職給付引当資産			—		—	—	50,000,000
設備等整備積立資産			—	【控除非該当】 社会福祉充実計画用	—	—	35,000,000
人件費積立資産			—		—	—	93,500,000
修繕費積立資産			—		—	—	660,000,000
建設積立資産			—	【控除非該当】 社会福祉充実計画用	—	—	2,140,264
長期前払費用			—		—	—	5,000
その他の固定資産	アネックス・県信出資金		—		5,000	0	5,000
その他の固定資産合計							1,000,359,358
固定資産合計							1,655,423,417
資産合計							2,195,879,213
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金			—		—	—	14,369,805
預り金			—		—	—	10,210
職員預り金			—		—	—	8,825,736
賞与引当金			—		—	—	34,500,000
流動負債合計							57,705,751
2 固定負債							
退職給付引当金			—		—	—	20,593,320
固定負債合計							20,593,320
負債合計							78,299,071
差引純資産							2,117,580,142