

財産目録
平成31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						1,059,118,046
現金						23,484
普通預金	アネックス					31,532,345
	本部・東日本					43,441
	本部・県信		うち2億円は建設資金に充てる			231,507,161
	光風荘・東日本					6,473,428
	光風荘・GH東日本					206,500
	光風荘・みずほ証券預け口					166,402,120
	アネックス・東日本					343,859
	アネックス・県信					14,132,925
	アネックス・SMBC日興証券預け口					450,641,779
	小計					88,027,127
定期預金	本部		新棟建設資金			500,000,000
	光風荘					20,425,656
	アネックス					608,452,783
	小計					85,555,401
事業未収金						409,673
立替金	利用者買い物等立替					90,787
	利用者・職員					50,000
	テレカ					550,460
	小計					1,145,223,907
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			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9741-3		障害者支援施設の出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9741-9		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	529,961,900	401,226,203	128,735,697
	(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	6,724,870	3,575,130
	(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に使用している	9,450,000	5,612,355	3,837,645
	(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バス車庫として使用している	7,035,000	4,178,083	2,856,917
	(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	1,202,850	1,797,150
	(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	69,380,370	19,306,507	50,073,863
	(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	472,457,260	196,837,847	275,619,413
	(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	34,391,133	5,201,607
	(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	7,166,502	5,798,680
	(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	4,815,731	3,896,587
	小計					481,392,689
基本財産合計						
						618,735,524
(2) その他の固定資産						
建物				3,520,989	3,329,088	191,901
建物	光風荘・大型ハウス 他3件	2001年度	障害者支援施設の備品として使用している	3,520,989	3,329,088	191,901
構築物	光風荘・屋外避難路工事 他33件			54,255,780	43,699,250	10,556,530
車輛運搬具	光風荘・日産バサラ 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	16,379,447	4,929,247
器具及び備品	光風荘・移動式平行棒 他137件		障害者支援施設の機能訓練器具として使用している	89,776,247	73,384,440	16,391,807
建設仮勘定	光風荘・地質・浸透検査・設計管理料 他1件			35,427,130	0	35,427,130
権利	本部・電話加入権			145,600	0	145,600
ソフトウェア	光風荘・支援費トータルシステム 他4件			12,145,147	8,992,049	3,153,098
投資有価証券	国内債券					30,689,000
	外国債券					39,052,627
	投資信託					18,437,254
	小計					88,178,881
退職給付引当資産	光風荘					9,347,880
	アネックス					11,562,600
	小計					20,910,480
備品等購入積立資産	アネックス					30,000,000
人件費積立資産	アネックス					10,000,000
修繕積立資産	アネックス					90,000,000
建設積立資産	本部					35,000,000
	アネックス					130,000,000
	小計					165,000,000
長期前払費用						1,678,975

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						476,568,649
固定資産合計						1,095,304,173
資産合計						2,240,528,080
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—		15,918,859
預り金	源泉所得税	—		—		5,220
職員預り金	源泉所得税	—		—		631,375
	住民税	—		—		981,300
	社会保険料	—		—		5,532,118
	雇用保険料	—		—		364,519
			小計			7,509,312
賞与引当金	光風荘	—		—		19,150,000
	アネックス	—		—		14,460,000
			小計			33,610,000
流動負債合計						57,043,391
2 固定負債						
退職給付引当金	県社協退職共済掛金	—		—		20,910,480
	法人の規定による引当金	—		—		285,147
			小計			21,195,627
固定負債合計						21,195,627
負債合計						78,239,018
差引純資産						2,162,289,062