財産 目 録

令和5年3月31日現在

資産の部	┃ 場所·物量等 ┃	取得年度	使用目的等	取得価格	減価償却累計額	貸借対照表価格
□ 流動資産						
, <u>机勒员性</u> 現金預金						
現金	(施設) 手許残金		運転資金として			85,19
普通預金	(本部) 常陽銀行 真壁支店 他		運転資金として			10,983,58
普通預金	(施設) 常陽銀行 真壁支店 他		運転資金として			110,509,53
普通預金 普通預金	(日中一時)常陽銀行 真壁支店 (相談支援)常陽銀行 真壁支店		運転資金として 運転資金として			778,76 643,40
普通預金	(GH) 常陽銀行 真壁支店		運転資金として			9,634,53
			小計			132,635,01
事業未収金	(施設)	1	2、3月分 介護給付費			36,170,17
	(GH)		2、3月分 介護給付費			1,085,60
	(相談支援)		2、3月分 介護給付費			319,29 37,575,07
未収金	(本部)		自販機手数料 他			36,22
	(施設)		3月分職員食事代			389,58
			小計			425,80
前払費用	(施設)		園舎、作業棟、火災·地震保険料 他			423,57
	(GH)		建物 火災、地震保険料 小計			117,55 541,12
			小計	0	0	171,177,02
	/// / / / / / / / / / / / / / / / / /					171,177,02
(1) 基本財産						
 土地	桜川市真壁町下谷貝1595-2、		第一種社会福祉事業である、障害者支援施			28,690,00
	1595-6 桜川市真壁町下谷貝1595-1、		設にて使用している。 第一種社会福祉事業である、障害者支援施			
	1595-8、1595-9		設にて使用している。			4,922,00
		•	小計			33,612,00
桜川市真壁町 桜川市真壁町 桜川市真壁町 桜川市真壁町	桜川市真壁町下谷貝1595-2	1982年度	第一種社会福祉事業である、障害者支援施 設にて使用している。	166,739,796	134,258,886	32,480,9
	桜川市真壁町下谷貝1595-2		第一種社会福祉事業である、障害者支援施 設の車庫として使用している。	1,800,000	1,799,999	
	桜川市真壁町下谷貝1595-2	1986年度	第一種社会福祉事業である、障害者支援施 設の物置として使用している。	650,000	649,999	
	W.U. +	1007年中	第一種社会福祉事業である、障害者支援施	10.040.000	44,000,040	4 700 5
	桜川市真壁町下谷貝1595-2	1987年度	設の作業棟として使用している。	13,646,820	11,938,248	1,708,57
	桜川市真壁町下谷貝1595-2	1989年度	第一種社会福祉事業である、障害者支援施 設の燃料庫として使用している。	665,100	665,099	
	W.U. +	2000 年 中	第一種社会福祉事業である、障害者支援施	10.050.500	14004074	4.547.04
	桜川市真壁町下谷貝1595-2	2009年度	設の第2作業棟として使用している。	19,352,500	14,804,671	4,547,82
	桜川市真壁町下谷貝375-2	2006年度	第二種社会福祉事業である、共同生活援助 事業にて使用している。	24,675,000	23,282,919	1,392,08
			小計			40,129,39
定期預金	筑波銀行つくば北支店		基本財産特定預金			1,000,00
	基本財産合計			227,529,216	187,399,821	74,741,3
(2) その他の固定資	₹ <u>產</u>	1	第二番分の行列車業でもる 陪字字本授権 【		1	
建物	桜川市真壁町下谷貝1595-2	1986年度	第一種社会福祉事業である、障害者支援施 設の渡り廊下にて使用している。	1,890,000	1,359,666	530,33
	 桜川市真壁町下谷貝1595-2	 1994年度	第一種社会福祉事業である、障害者支援施	15,738,400	15,738,399	
	(X/III) X = 1 1 X 1000 2		設の屋内消火栓設備として使用している。 第一種社会福祉事業である、障害者支援施			
	桜川市真壁町下谷貝1595-2		設の作業棟トイレ(1)として使用している。	2,467,500	2,344,125	123,37
		1				100.04
	 桜川市真壁町下谷貝1595-2	2006年度	第一種社会福祉事業である、障害者支援施	2,478,000	2,354,100	123,90
		2006年度	第一種社会福祉事業である、障害者支援施設の作業棟トイレ(2)として使用している。			
	桜川市真壁町下谷貝1595-2 桜川市真壁町下谷貝1595-2	2006年度 2010年度	第一種社会福祉事業である、障害者支援施設の温水ボイラー(1)として使用している。	2,478,000 1,350,000		
		2006年度 2010年度	第一種社会福祉事業である、障害者支援施設の温水ボイラー(1)として使用している。 第一種社会福祉事業である、障害者支援施第一種社会福祉事業である、障害者支援施		1,183,388	
	桜川市真壁町下谷貝1595-2 桜川市真壁町下谷貝1595-2	2006年度 2010年度 2011年度	第一種社会福祉事業である、障害者支援施設の温水ボイラー(1)として使用している。 第一種社会福祉事業である、障害者支援施設のスプリンクラー設備に使用している。	1,350,000 27,237,000	1,183,388 27,236,999	166,61
	桜川市真壁町下谷貝1595-2	2006年度 2010年度	第一種社会福祉事業である、障害者支援施設の温水ボイラー(1)として使用している。第一種社会福祉事業である、障害者支援施設のスプリンクラー設備に使用している。第一種社会福祉事業である、障害者支援施設の温水ボイラー(2)として使用している。	1,350,000	1,183,388 27,236,999	166,6
	桜川市真壁町下谷貝1595-2 桜川市真壁町下谷貝1595-2	2006年度 2010年度 2011年度	第一種社会福祉事業である、障害者支援施設の温水ボイラー(1)として使用している。第一種社会福祉事業である、障害者支援施設のスプリンクラー設備に使用している。第一種社会福祉事業である、障害者支援施設の温水ボイラー(2)として使用している。第二種社会福祉事業である、共同生活援助	1,350,000 27,237,000	1,183,388 27,236,999 1,036,340	1,072,90
	桜川市真壁町下谷貝1595-2 桜川市真壁町下谷貝1595-2 桜川市真壁町下谷貝1595-2	2006年度 2010年度 2011年度 2015年度	第一種社会福祉事業である、障害者支援施設の温水ボイラー(1)として使用している。第一種社会福祉事業である、障害者支援施設のスプリンクラー設備に使用している。第一種社会福祉事業である、障害者支援施設の温水ボイラー(2)として使用している。	1,350,000 27,237,000 2,109,240	1,183,388 27,236,999 1,036,340	166,6° 1,072,90 5,8°
楼 筑 h 勿	桜川市真壁町下谷貝1595-2 桜川市真壁町下谷貝1595-2 桜川市真壁町下谷貝1595-2 桜川市真壁町下谷貝375-2	2006年度 2010年度 2011年度 2015年度	第一種社会福祉事業である、障害者支援施設の温水ボイラー(1)として使用している。第一種社会福祉事業である、障害者支援施設のスプリンクラー設備に使用している。第一種社会福祉事業である、障害者支援施設の温水ボイラー(2)として使用している。第二種社会福祉事業である、共同生活援助事業の水道引込み工事として使用している。小計	1,350,000 27,237,000 2,109,240 290,850	1,183,388 27,236,999 1,036,340 285,034	1,072,90 5,8 2,022,93
構築物	桜川市真壁町下谷貝1595-2 桜川市真壁町下谷貝1595-2 桜川市真壁町下谷貝1595-2	2006年度 2010年度 2011年度 2015年度	第一種社会福祉事業である、障害者支援施設の温水ボイラー(1)として使用している。第一種社会福祉事業である、障害者支援施設のスプリンクラー設備に使用している。第一種社会福祉事業である、障害者支援施設の温水ボイラー(2)として使用している。第二種社会福祉事業である、共同生活援助事業の水道引込み工事として使用している。小計	1,350,000 27,237,000 2,109,240	1,183,388 27,236,999 1,036,340 285,034	1,072,90 5,8 2,022,93
構築物	桜川市真壁町下谷貝1595-2 桜川市真壁町下谷貝1595-2 桜川市真壁町下谷貝1595-2 桜川市真壁町下谷貝375-2	2006年度 2010年度 2011年度 2015年度	第一種社会福祉事業である、障害者支援施設の温水ボイラー(1)として使用している。第一種社会福祉事業である、障害者支援施設のスプリンクラー設備に使用している。第一種社会福祉事業である、障害者支援施設の温水ボイラー(2)として使用している。第二種社会福祉事業である、共同生活援助事業の水道引込み工事として使用している。小計	1,350,000 27,237,000 2,109,240 290,850	1,183,388 27,236,999 1,036,340 285,034 1,792,560	1,072,90 5,8 2,022,93
構築物	桜川市真壁町下谷貝1595-2 桜川市真壁町下谷貝1595-2 桜川市真壁町下谷貝1595-2 桜川市真壁町下谷貝375-2 桜川市真壁町下谷貝1595-2 桜川市真壁町下谷貝1595-2	2006年度 2010年度 2011年度 2015年度 2004年度	第一種社会福祉事業である、障害者支援施設の温水ボイラー(1)として使用している。第一種社会福祉事業である、障害者支援施設のスプリンクラー設備に使用している。第一種社会福祉事業である、障害者支援施設の温水ボイラー(2)として使用している。第二種社会福祉事業である、共同生活援助事業の水道引込み工事として使用している。小計 第一種社会福祉事業(表門)として使用している。中国社会福祉事業(表門)として使用している。の構内舗装工事(表門)として使用している。一種社会福祉事業である、障害者支援施	1,350,000 27,237,000 2,109,240 290,850 1,848,000 2,295,300	1,183,388 27,236,999 1,036,340 285,034 1,792,560 2,226,441	1,072,90 5,8 2,022,93 55,44 68,88
構築物	桜川市真壁町下谷貝1595-2 桜川市真壁町下谷貝1595-2 桜川市真壁町下谷貝1595-2 桜川市真壁町下谷貝375-2 桜川市真壁町下谷貝1595-2	2006年度 2010年度 2011年度 2015年度 2004年度	第一種社会福祉事業である、障害者支援施設の温水ボイラー(1)として使用している。第一種社会福祉事業である、障害者支援施設のスプリンクラー設備に使用している。第一種社会福祉事業である、障害者支援施設の温水ボイラー(2)として使用している。第二種社会福祉事業である、共同生活援助事業の水道引込み工事として使用している。小計 第二種社会福祉事業として使用している。の構内舗装工事(表門)として使用している。第二種社会福祉事業をある、降言者又接続設の構内舗装工事(裏門)として使用している。第一種社会福祉事業である、障害者支援施設の雨水排水工事として使用している。	1,350,000 27,237,000 2,109,240 290,850 1,848,000	1,183,388 27,236,999 1,036,340 285,034 1,792,560 2,226,441	1,072,90 5,8 2,022,93 55,44 68,88
構築物	桜川市真壁町下谷貝1595-2 桜川市真壁町下谷貝1595-2 桜川市真壁町下谷貝1595-2 桜川市真壁町下谷貝375-2 桜川市真壁町下谷貝1595-2 桜川市真壁町下谷貝1595-2	2006年度 2010年度 2011年度 2015年度 2004年度	第一種社会福祉事業である、障害者支援施設の温水ボイラー(1)として使用している。第一種社会福祉事業である、障害者支援施設のスプリンクラー設備に使用している。第一種社会福祉事業である、障害者支援施設の温水ボイラー(2)として使用している。第二種社会福祉事業である、共同生活援助事業の水道引込み工事として使用している。小計 第一種社会福祉事業(表門)として使用している。中国社会福祉事業(表門)として使用している。の構内舗装工事(表門)として使用している。一種社会福祉事業である、障害者支援施	1,350,000 27,237,000 2,109,240 290,850 1,848,000 2,295,300	1,183,388 27,236,999 1,036,340 285,034 1,792,560 2,226,441 334,892	1,072,90 5,8 2,022,93 55,44 68,83 2,00
構築物	桜川市真壁町下谷貝1595-2 桜川市真壁町下谷貝1595-2 桜川市真壁町下谷貝1595-2 桜川市真壁町下谷貝375-2 桜川市真壁町下谷貝1595-2 桜川市真壁町下谷貝1595-2 桜川市真壁町下谷貝1595-2	2006年度 2010年度 2011年度 2015年度 2004年度	第一種社会福祉事業である、障害者支援施設の温水ボイラー(1)として使用している。第一種社会福祉事業である、障害者支援施設のスプリンクラー設備に使用している。第一種社会福祉事業である、障害者を援加事業である、障害者を援加事業である、共同している。第二種社会福祉事業である、共同している。第二種社会福祉事業である、共同している。第二種社会福祉事業である、中国の構内部装工事(表門)として使用している。第一種社会福祉事業である、障害者を設め、第一種社会福祉事業である、障害者を設め、第一種社会福祉事業である、障害者を設め、第一種社会福祉事業である、障害者を援加を表して使用している。第一種社会福装工事(ベランダ前、中庭)としてはる。	1,350,000 27,237,000 2,109,240 290,850 1,848,000 2,295,300 336,960	1,183,388 27,236,999 1,036,340 285,034 1,792,560 2,226,441 334,892	123,90 166,61 1,072,90 5,81 2,022,93 55,44 68,85 2,06
構築物	桜川市真壁町下谷貝1595-2 桜川市真壁町下谷貝1595-2 桜川市真壁町下谷貝1595-2 桜川市真壁町下谷貝375-2 桜川市真壁町下谷貝1595-2 桜川市真壁町下谷貝1595-2 桜川市真壁町下谷貝1595-2	2006年度 2010年度 2011年度 2015年度 2004年度	第一種社会福祉事業である、障害者支援施設の温社会福祉事業である、障害者支援施第一種社会福祉事業である、障害者支援施第一種社会福祉事業である、障害者の表現の記述を開している。第二種社会福祉事業である、共使用している。第二種社会福祉事業である、共使用している。第二種社会福祉事業である、中華社会福祉事業である、中華社会福祉事業である、原言を表現の構造の構造の構造の表現の構造の表現の構造の表現の構造の表現の構造の表現の構造の表現の構造の表現の構造として使用していた。第一種社会福祉事業である、前、中庭ととして、一種社会福祉事業である、前、中庭ととに、第一種社会福祉事業である、障害者支援施第一種社会福祉事業である、障害者支援施第一種社会福祉事業である、障害者支援施	1,350,000 27,237,000 2,109,240 290,850 1,848,000 2,295,300 336,960	1,183,388 27,236,999 1,036,340 285,034 1,792,560 2,226,441 334,892 2,444,148	1,072,90 5,81 2,022,93 55,44 68,85 2,06
構築物	桜川市真壁町下谷貝1595-2 桜川市真壁町下谷貝1595-2 桜川市真壁町下谷貝1595-2 桜川市真壁町下谷貝1595-2 桜川市真壁町下谷貝1595-2 桜川市真壁町下谷貝1595-2 桜川市真壁町下谷貝1595-2 桜川市真壁町下谷貝1595-2 桜川市真壁町下谷貝1595-2	2006年度 2010年度 2011年度 2015年度 2004年度	第一種社会福祉事業である、所じまする。 第一種社会福祉事業である、原用しておる。 第一種社会福祉事業である、原用して者である。 第一種社会福祉事業である、原用して者である。 第一種社会福祉事業である、使用して生生である。 第一種社会福祉の一種社会である。 第二種社会福祉の一種社会の表別のとして、 第二種社会福祉の一種主である。 第二種社会福祉の本土のでは、 第二種社会福祉のである。 第二種社会福芸のの構造のでは、 第二種社会のでは、 第二種社会のでは、 第二種社会のでは、 第二種社会のでは、 第二種社会のでは、 第二種社会のでは、 第二種社会のでは、 第二種社会のでは、 第二種社会のでは、 第二種社会のでは、 第二種社会のでは、 第二種社会のでは、 第二種社会のでは、 第二種社会のである。 第一種社会のである、 第一種社会のである、 第一種社会のである。 第一種社会にである。 第一種社会福工事としては、 第一種社会福工事業である。 第一種社会福工事業である。 第一種社会福工事業である。 第一種社会福工事業である。 第一種社会福工事業である。 第一種社会福工事業である。 第一種社会福工事業である。	1,350,000 27,237,000 2,109,240 290,850 1,848,000 2,295,300 336,960 2,459,310 2,268,000	1,183,388 27,236,999 1,036,340 285,034 1,792,560 2,226,441 334,892 2,444,148 2,140,047	1,072,90 5,81 2,022,93 55,44 68,85 2,06 15,16
構築物	桜川市真壁町下谷貝1595-2 桜川市真壁町下谷貝1595-2 桜川市真壁町下谷貝1595-2 桜川市真壁町下谷貝375-2 桜川市真壁町下谷貝1595-2 桜川市真壁町下谷貝1595-2 桜川市真壁町下谷貝1595-2 桜川市真壁町下谷貝1595-2	2006年度 2010年度 2011年度 2015年度 2004年度	第一種社会福祉事業である、所に、 第一種社会福祉事業である、「中では、 第一種社会福祉事業である、「中では、 第一種社会福祉事業として、 第一種社会福祉事業として、 第一種社会福祉事業として、 第一種社会福祉事業として、 第二種社会福祉事業として、 第二種社会福祉の、 第二種社会福祉の、 第二種社会福祉の、 第二種社会福祉の、 第二種社会 (表) とし、 第二種社会 (本) とし、 第二種社会 (表) とし、 第二種社会 (表) とし、 第二種社会 (表) とし、 第二種社会 (表) とし、 第二種 (本) とし、 第二番 (本)	1,350,000 27,237,000 2,109,240 290,850 1,848,000 2,295,300 336,960 2,459,310	1,183,388 27,236,999 1,036,340 285,034 1,792,560 2,226,441 334,892 2,444,148 2,140,047	1,072,90 5,81 2,022,93 55,44 68,85 2,06
構築物	桜川市真壁町下谷貝1595-2 桜川市真壁町下谷貝1595-2 桜川市真壁町下谷貝1595-2 桜川市真壁町下谷貝1595-2 桜川市真壁町下谷貝1595-2 桜川市真壁町下谷貝1595-2 桜川市真壁町下谷貝1595-2 桜川市真壁町下谷貝1595-2 桜川市真壁町下谷貝1595-2	2006年度 2010年度 2011年度 2015年度 2004年度	第一種社会福祉事業である、所じまする。 第一種社会福祉事業である、原用しておる。 第一種社会福祉事業である、原用して者である。 第一種社会福祉事業である、原用して者である。 第一種社会福祉事業である、使用して生生である。 第一種社会福祉の一種社会である。 第二種社会福祉の一種社会の表別のとして、 第二種社会福祉の一種主である。 第二種社会福祉の本土のでは、 第二種社会福祉のである。 第二種社会福芸のの構造のでは、 第二種社会のでは、 第二種社会のでは、 第二種社会のでは、 第二種社会のでは、 第二種社会のでは、 第二種社会のでは、 第二種社会のでは、 第二種社会のでは、 第二種社会のでは、 第二種社会のでは、 第二種社会のでは、 第二種社会のでは、 第二種社会のでは、 第二種社会のである。 第一種社会のである、 第一種社会のである、 第一種社会のである。 第一種社会にである。 第一種社会福工事としては、 第一種社会福工事業である。 第一種社会福工事業である。 第一種社会福工事業である。 第一種社会福工事業である。 第一種社会福工事業である。 第一種社会福工事業である。 第一種社会福工事業である。	1,350,000 27,237,000 2,109,240 290,850 1,848,000 2,295,300 336,960 2,459,310 2,268,000	1,183,388 27,236,999 1,036,340 285,034 1,792,560 2,226,441 334,892 2,444,148 2,140,047 787,320	1,072,90 5,81 2,022,93 55,44 68,85 2,06 15,16

車輌運搬具
小計 一種社会福祉事業である、障害者支援施 33,318,341 29,909,853 3,408,408,408 33,408,408,408 33,408,408,408 33,408,408,408 44,400 54,400
器具及び備品
語具及び偏品 割り (大変) (12) (13)
事業にて使用している。
たて使用している。
権利 電話加入権 第一種社会福祉事業である、障害者支援施 設にて使用している。 156,832 0 156,832
では
エトバ追加入金 事業にて使用している。 /34,000 /10,000 24,000 小計 180,000 メストウェス 第一種社会福祉事業である、障害者支援施 952,000 481,800 270,000
ンコトウェア ポンコン・ソフト 第一種社会福祉事業である、障害者支援施 952,000 491,800 270,4
プラドラエア パフコンフラド 設にて使用している。 852,000 481,800 370,6
退職給付引当資産 県社協退職預け金 将来の職員に対する退職金 14,862,0
人件費積立資産 (施設) 将来における人件費の目的のために積み立 109,300,000 ででいる定期預金 常陽銀行 真壁支店 ドルマン・ファン・ファン・ファン・ファン・ファン・ファン・ファン・ファン・ファン・ファ
修繕費積立資産 (施設) 将来における修繕の目的のために積み立て 114,700,000 に関係を 114,700,000 に関係できます。 114,700,000 に対策を 1
備品等購入積立資産 (施設) 将来における備品等購入の目的のために積 82,750,6 おります。
設備整備等積立資産 (本部) 将来における設備整備の目的のために積み 117,337,000 117,337,000 200 200 200 200 200 200 200 200 200
(施設) 将来における設備整備の目的のために積み 465,012,5 定期預金 常陽銀行 真壁支店 立てている定期預金 465,012,5
/ 小計 582,349,0
長期前払費用 桜川市真壁町下谷貝375-2 (GH)火災・地震保険料 59,0
その他の固定資産合計 127,293,040 119,337,068 911,976,
固定資産合計 354,822,256 306,736,889 986,718,
資産合計 354,822,256 306,736,889 1,157,895,
II 負債の部
1 流動負債
事業未払金 (施設) 3月分 業者支払他 4,381,4 (GH) 3月分 電気料他 69,6
(GF) 3月 万 电 X(科他
その他の未払金 (施設) 3月分 職員諸手当 他 810,
(GH) 3月分 管理宿直料 119.6
小計 930,
職員預り金 (施設) 3月分 住民税額 他 337,
賞与引当金 (施設) 職員 4,700,0
流動負債合計 0 10,418,
2 固定負債
退職給付引当金 県社協退職金 14,862,0
固定負債合計 0 14,862,0
負債合計 0 25,280,
差引純資産 354,822,256 306,736,889 1,132,614,

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・使用目的欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産及び各負債の使用目的を 簡潔に記載すること。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」らんの差額と同額になることに留意すること。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当しえるものと、該当しえないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、合計欄を設けて、貸借対照表価額と一致させるものとする。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載すること。
- ・減価償却資産(有形固定資産に限る)についてのみ「減価償却累計額」欄を記載すること。
- ・車両運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輌ナンバーは任意記載とすること。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。
- ・負債については、使用目的等の欄の記載を要しない。