

## 財 産 目 録

令和 3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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金		—		—	—	235,520
現金		—		—	—	—
普通預金	茨城県信用組合	—	普通預金 施設建築資金及び運転資金	—	—	122,210,300
			小計			122,445,820
事業未収金	茨城県国民健康保険団体連合会他	—		—	—	6,039,318
原材料	食品材料、容器	—	チョコレート製造	—	—	1,416,335
立替金	水戸税務署	—	源泉所得税繰越還付税額	—	—	335,368
			流動資産合計			130,236,841
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(障害者支援施設 蛭ホーム)	—	蛭施設用地	—	—	29,900,235
			小計			29,900,235
建物	(障害者支援施設 蛭ホーム)	2020年度	蛭施設建物	474,013,751	9,598,778	464,414,973
	(障害者支援施設 蛭ホーム)	2020年度	蛭施設機械設備	115,560,000	5,806,890	109,753,110
	(障害者支援施設 蛭ホーム)	2020年度	蛭施設建物	70,200,000	3,527,550	66,672,450
			小計			640,840,533
			基本財産合計			670,740,768
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地	(障害者支援施設 蛭ホーム)	—	蛭施設用地	1,894,000	—	1,894,000
			小計			1,894,000
	(障害者支援施設 蛭ホーム)	2020年度	倉庫改修工事	990,000	6,682	983,318
	(障害者支援施設 蛭ホーム)	2020年度	倉庫改修工事	3,256,000	7,326	3,248,674
			小計			5,049,072
機械及び装置	チョコレート製造設備	—	チョコレート製造	21,677,040	1,549,908	20,127,132
器具及び備品	施設内寝具備品	—	障害者福祉サービス	38,720,692	8,340,135	30,380,557
有形リース資産	PC・タブレット 他3件	—	事務用他	11,880,000	1,782,000	10,098,000
無形リース資産	(障害者支援施設 蛭ホーム)	—	利用者管理システム	6,689,100	1,003,365	5,685,735
投資有価証券	茨城県信用組合	—	茨城県信用組合出資金	—	—	10,000
長期前払費用		—		—	—	7,326,211
			その他の固定資産合計			80,660,707
			固定資産合計			751,401,475
			資産合計			881,638,316
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	関彰エンジニアリング他	—		—	—	469,898
役員等短期借入金	理事長沢畑清子より借入	—		—	—	434,370

流動負債合計						904,268
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構・茨城県信用組合	—	—	—	—	729,000,000
長期運営資金借入金	福祉医療機構・茨城県信用組合	—	—	—	—	150,000,000
リース債務	リコーリース(株)・けんしんリース	—	—	—	—	15,840,825
長期未払金	リコーリース(株)	—	—	—	—	21,677,040
固定負債合計						916,517,865
負債合計						917,422,133
差引純資産						△ 35,783,817