

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
I 資産の部						
1 流動資産						
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
2 固定資産						
(1) 基本財産						
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
(2) その他の固定資産						
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
II 負債の部						
1 流動負債						
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