

財産目録  
平成29年3月31日現在

別紙4  
(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・預金合計		-	運転資金として	-	-	36,917,843
事業未収金		-	2・3月分訓練等給付費他	-	-	25,726,634
未収収益		-	3月分利用者食費	-	-	9,300
前払費用		-	4月分借入金支払利息他	-	-	487,951
流動資産合計						63,141,728
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	つくばみらい市板橋2184-7	-	障害福祉サービス等事業施設で使用	-	-	6,308,543
	つくばみらい市板橋2184-10	-	障害福祉サービス等事業施設で使用	-	-	506,056
	つくばみらい市板橋2450-2	-	障害福祉サービス等事業施設で使用	-	-	1,892,909
	つくばみらい市板橋2450-1	-	障害福祉サービス等事業施設で使用	-	-	1,751,822
	つくばみらい市谷井田2229-16	-	障害福祉サービス等事業施設で使用	-	-	4,242,243
	つくばみらい市戸茂188	-	障害福祉サービス等事業施設で使用	-	-	40,320
	龍ヶ崎市古城3203、3204	-	障害福祉サービス等事業施設で使用	-	-	14,289,185
	つくばみらい市板橋2147-1以下計8筆	-	障害福祉サービス等事業施設で使用	-	-	29,000,000
小計						58,031,078
建物	つくばみらい市板橋2184-7	平成17年度	障害福祉サービス等事業施設で使用	1,872,167	1,797,280	74,887
	つくばみらい市板橋2184-7	平成17年度	障害福祉サービス等事業施設で使用	3,966,793	2,680,613	1,286,180
	つくばみらい市谷井田2229-16	平成19年度	障害福祉サービス等事業施設で使用	1,419,133	1,419,132	1
	龍ヶ崎市川原代町三区2422-11	平成21年度	障害福祉サービス等事業施設で使用	19,880,950	6,477,876	13,403,074
	龍ヶ崎市古城3204	平成23年度	障害福祉サービス等事業施設で使用	23,802,085	23,802,084	1
	龍ヶ崎市古城3204寄宿舎リフォーム	平成23年度	障害福祉サービス等事業施設で使用	2,625,000	2,624,999	1
	つくばみらい市板橋2147-4	平成25年度	障害福祉サービス等事業施設で使用	18,000,000	2,070,000	15,930,000
	つくばみらい市板橋2147-1	平成25年度	障害福祉サービス等事業施設で使用	2,000,000	835,000	1,165,000
	つくばみらい市板橋2147-1造作	平成26年度	障害福祉サービス等事業施設で使用	2,916,667	1,217,708	1,698,959
小計						33,558,103
基本財産合計						91,589,181
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物附属設備	給排水設備他	-	障害福祉サービス等事業施設で使用	8,078,852	1,896,037	6,182,815
構築物	アスファルト舗装他	-	障害福祉サービス等事業施設で使用	29,019,866	16,079,643	12,940,223
車輛運搬具	ホンダ・ステップワゴン他22台	-	利用者送迎等	22,697,293	21,683,080	1,014,213
器具及び備品	パソコン他	-	障害福祉サービス等事業施設で使用	28,213,472	20,128,054	8,085,418
施設利用権	水道施設利用権他	-	障害福祉サービス等事業施設で使用	1,170,400	271,114	899,286
敷金	つくば市台町1-3-4	-	障害福祉サービス等事業施設で使用	-	-	302,000
出資金	龍ヶ崎農業協同組合	-	障害福祉サービス等事業施設で使用	-	-	15,000
預託金	わかくさ支店他 ホンダ・ステップワゴン他22台	-	リサイクル預託金(利用者送迎用等車輛)	-	-	204,480
その他の固定資産合計						29,643,435
固定資産合計						121,232,616
資産合計						184,374,344
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
短期運営資金借入金	常陽銀行竜崎支店北竜台出張所	-		-	-	20,000,000
事業未払金	3月分利用者工賃他	-		-	-	9,929,244
その他の未払金	3月分社会保険事業主負担分	-		-	-	1,466,804
1年以内返済予定 設備資金借入金	常陽銀行竜崎支店北竜台出張所	-		-	-	12,654,000
1年以内返済予定 長期運営資金借入金	常陽銀行竜崎支店北竜台出張所	-		-	-	1,428,000
預り金	3月分源泉所得税	-		-	-	612
職員預り金	3月分住民税他	-		-	-	1,085,502
前受金	東京電力・電柱敷地料	-		-	-	25,500
前受収益	4月分利用者給食費他	-		-	-	135,700
未払消費税	H28年度消費税等	-		-	-	461,000
流動負債合計						47,186,362
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	常陽銀行竜崎支店北竜台出張所	-		-	-	52,363,000
長期運営資金借入金	常陽銀行竜崎支店北竜台出張所	-		-	-	5,359,000
固定負債合計						57,722,000
負債合計						104,908,362
差引純資産						79,465,982