

財産目録

令和3年3月31日現在

第6号様式

資産の内訳		金額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		34,924,482
現金	現金手許有高	412,423
普通預金	常陽銀行 藤代支店 #1378704	8,565,037
	常陽銀行 藤代支店 #1382206	2,723,181
	常陽銀行 藤代支店 #1433597	8,196,930
	常陽銀行 藤代支店 #1454243	946,845
	常陽銀行 藤代支店 #1454256	3,245,163
	常陽銀行 藤代支店 #1550306	6,037,132
	JA茨城みなみ 藤代支店 #00155505	1,165,930
	みずほ銀行 取手支店 #3003424	2,008,191
	水戸信用金庫 藤代支店 #0313516	1,402,940
定期預金	常陽銀行 藤代支店	220,710
棚卸資産	貯蔵品	961,109
事業未収金	支援費利用料2月・3月分	33,611,367
	高須体育館清掃代	81,000
	日中一時支援利用料 3月分	133,209
	内職請負料 3月分工賃	232,430
	カフェ3/29-31売上	73,650
	クリーン 食洗3月分	83,400
	茨城県障害福祉施設整備補助金	1,211,000
	利用料未収金	263,214
	事業未収金計	35,689,270
立替金	フラワー代	19,500
	ドリンク代	12,700
	立替金計	32,200
未収金	カフェクレジットカード未収金	210,315
	流動資産計	71,817,376
2 固定資産		
(1) 基本財産		
① 定期預金	常陽銀行 藤代支店	10,000,000
② 土地	取手市桜が丘 平成21年3月取得	15,000,000
	取手市高須 平成21年11月取得	359,700
	取手市高須 平成21年11月取得	14,396
	取手市高須 平成21年11月取得	14,219
	取手市高須 平成21年11月取得	16,402
	取手市高須 平成21年12月取得	494,931
	取手市高須他16筆 平成28年3月取得	25,114,000
	龍ヶ崎市松葉1丁目6番26 令和2年8月取得	11,738,539

		土地計	52,752,187
③ 建 物	作業棟増築	平成20年3月取得	12,543,332
	ケアホーム夢	平成23年3月新築	41,695,995
	ケアホーム未来	平成23年3月新築	26,066,711
	食品棟	平成24年3月取得	17,524,104
	作業棟(内職)	平成26年3月取得	17,341,129
	本部建物	平成29年2月取得	161,399,872
	物置	平成29年9月取得	1,062,760
	ストックヤード	平成29年4月取得	387,508
		建物計	278,021,411
		基本財産合計	340,773,598
(2)その他の固定資産			
建物付属設備	高須内部造作等	平成18年4月取得	1
	食品棟電気工事	平成24年4月取得	117,309
	作業所空調設備	平成26年4月取得	679,180
	作業所給排設備	平成26年3月取得	1,072,018
	電気設備	平成26年3月取得	1,232,000
	ケアホームスプリンクラー設備	平成29年2月取得	2,272,653
	アルソック未来防犯カメラ		717,875
	アルソック夢防犯カメラ		809,518
		建物付属設備計	6,900,554
構築物	新棟テラス	平成20年4月取得	1
	カーポート	平成20年5月取得	1
	井戸給水ポンプ	平成22年4月取得	32,031
	食品棟カーポート	平成24年4月取得	229,835
	食品棟フェンス	平成24年4月取得	54,364
	作業棟フェンス	平成26年3月取得	349,567
	駐車場工事	平成31年1月取得	1,832,026
	ブロック塀	令和1年5月取得	1,274,414
		構築物計	3,772,239
車両運搬具	身障者用車輛(ポニー号)	平成14年12月取得	1
	スズキエブリ	平成20年12月取得	1
	スズキエブリ	平成21年3月取得	1
	日産キャラバン	平成20年12月取得	1
	三菱EKワゴン	平成22年2月取得	1
	日産キャラバン	平成22年3月取得	1
	日産キャラバン	平成22年12月取得	1
	トヨタハイエース	平成23年12月取得	1
	ニッサンセレナ	平成24年12月取得	1
	ニッサンダブルキャブ	平成24年12月取得	1
	日産キャラバンチェア	平成27年3月取得	1
	ホンダステップワゴン	平成27年2月取得	1
	日産バネット	平成27年6月取得	1
	本田Nワゴン	平成27年12月取得	1
	トヨタアイシス	令和1年10月取得	1
	スズキキャリー	令和2年2月取得	1
		車両運搬具計	16

業務用機器備品	ミシン1台	平成15年2月取得	1	
	電動ベッド	平成15年2月取得	1	
	エアコン	平成15年3月取得	1	
	作業所用エアコン	平成18年7月取得	1	
	空調機(自立訓練)	平成21年10月取得	1	
	冷蔵庫(就労移行)	平成22年3月取得	1	
	電動ベッド	平成23年5月取得	1	
	ヤンマー耕運機	平成23年7月取得	1	
	草刈り機	平成23年10月取得	1	
	ピアノ	平成23年11月取得	1	
	搾油機	平成23年5月取得	1	
	特殊浴槽	平成23年3月取得	1	
	マルゼンガスオープン	平成26年7月取得	1	
	昇降機	平成25年4月取得	70,783	
	厨房エアコン	平成25年6月取得	1	
	印刷機	平成25年7月取得	1	
	共同生活援助用パソコン	平成28年1月取得	1	
	ビデオカメラシステム	平成29年1月取得	163,505	
	ミシン1台	平成29年3月取得	43,750	
	草刈り機	平成29年10月取得	234,321	
	冷凍庫	平成30年3月取得	79,638	
	庁舎カート	平成30年6月取得	102,375	
	法面刈払機	平成30年9月取得	122,112	
	厨房換気扇工事	平成30年8月取得	443,906	
	非常用小型発電機	令和1年5月取得	305,989	
	AIサーマルカメラ	令和2年5月取得	195,111	
	微酸性電解水生成機	令和2年6月取得	332,549	
	スーパーフリーザー	令和2年7月取得	267,375	
		業務用機器備品計	2,361,430	
	機械・装置	パン発酵冷凍機	平成28年2月取得	224,735
		ミニデッキオープン	平成28年2月取得	88,421
		パンスライサー	平成28年10月取得	71,762
架台ホイロ		平成29年3月取得	130,161	
エスプレッソマシン・ミル		平成30年12月取得	521,751	
ビックオープン(株)マルゼン		平成31年4月取得	179,712	
カフェ 電子レンジ		令和2年1月取得	267,520	
		機械・装置計	1,484,062	
その他	日産キャラバン2227	平成30年4月取得	1,333,857	
	日産キャラバン2334	平成31年4月取得	2,201,192	
	日産キャラバン8766	令和2年12月取得	3,123,120	
		その他計	6,658,169	
無形固定資産	水道施設利用権(ケアホーム夢未来用)		211,454	
	福祉大臣クラウドタイプ		194,249	
自動車預託金			118,920	
差入保証金			250,000	
	その他の固定資産合計		21,951,093	
	固定資産合計		362,724,691	

資 産 合 計		434,542,067
負債の内訳		金額
II 負債の部		
1 流動負債		
事業未払金	コスモガソリン代 2・3月分	546,109
	JCB未払金 2・3月分	213,545
	事業未払金計	759,654
一年以内返済予定リース債務	めぶきリース キャラバン2227 リース料	657,072
	めぶきリース キャラバン2334 リース料	657,072
	めぶきリース キャラバン8766 リース料	669,240
	リース債務計	1,983,384
	流動負債合計	2,743,038
2 固定負債		
長期借入金	福祉医療機構	100,638,000
リース債務	めぶきリース	4,259,814
	固定負債合計	104,897,814
	負債合計	107,640,852
差 引 純 資 産		326,901,215

本書は当法人の財産目録に相違ありません。

令和3年5月17日

〒300-1522 茨城県取手市高須2148

社会福祉法人 身障者ポニーの会

理 事 長 濱 西 ま り 子