

財産目録
令和6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
1 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						853,979,199
現金	さくら苑小口	—		—	—	85,553
	いなの里小口	—		—	—	59,697
	どんぐり村小口	—		—	—	42,911
	阿見こなん小口	—		—	—	154,620
	つくしんぼ現金	—		—	—	252,643
	こほく小口現金	—		—	—	68,441
			小計			663,865
普通預金						90,167,660
	本部会計・常陽神立1556397	—		—	—	338,042,285
	さくら苑・常陽神立1298581	—		—	—	70,449,213
	いなの里・常陽伊奈1193228	—		—	—	61,529,016
	いなの里・足利つくば2858111	—		—	—	49,825,559
	どんぐり村・常陽伊奈1257638	—		—	—	118,485,322
	どんぐり村・足利つくば2837698	—		—	—	18,116,334
	いなの里・特別口座1365364	—		—	—	7,539,279
	なのはな園・常陽伊奈1371033	—		—	—	170,098
	どんぐり村・常陽伊奈(小口)1366394	—		—	—	14,780,913
	阿見こなん・常陽阿見1581395	—		—	—	4,339,336
	阿見こなん・ゆうちょ8356951	—		—	—	3,711,322
	阿見こなん・三井住友7096475	—		—	—	1,315
	阿見こなん・常陽阿見(小口)1676200	—		—	—	1,000
	うしく・常陽ひたち野(小口)1085362	—		—	—	5,559,225
	うしく・常陽ひたち野1025848	—		—	—	70,426,957
	こほく・常陽神立1572713	—		—	—	283
	こほく積立金・常陽神立1617097	—		—	—	170,217
	こほく・常陽神立(小口)1627964	—		—	—	
			小計			853,315,334
事業未収金						368,169,647
未収金						312,438
未収補助金						32,818,403
貯蔵品						275,625
立替金	買い物立替金					176,346
	医療費立替金					636,012
	職員立替金					86,050
			小計			4,860
前払費用						903,268
仮払金						3,795,705
						175,842
			流動資産合計			1,260,430,127
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(さくら苑)茨城県土浦市神立町443-4	—	第一種社会福祉事業である障害者支援施設さくら苑等に使用	—	—	28,726,400
	(さくら苑)茨城県土浦市神立町443-4	—	第一種社会福祉事業である障害者支援施設さくら苑等に使用	—	—	26,811,954
	(いなの里)茨城県つくばみらい市長渡呂新田840-2	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームいなの里等に使用	—	—	63,257,176
	(どんぐり村)茨城県つくばみらい市狸穴1072-46	—	第2種社会福祉事業であるどんぐり村で使用	—	—	18,769,000
	(阿見こなん)茨城県稲敷郡阿見町南平台1-33-10	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム阿見こなん等に使用	—	—	53,000,000
	(ひたち野うしく保育園つくしんぼ)茨城県牛久市東端穴町1286-1	—	第二種社会福祉事業であるひたち野うしく保育園つくしんぼ等に使用	—	—	4,487,000
	(ひたち野うしく保育園つくしんぼ)茨城県牛久市東端穴町1286-1	—	第二種社会福祉事業であるひたち野うしく保育園つくしんぼ等に使用	—	—	8,680,200
	(ひたち野うしく保育園つくしんぼ)茨城県牛久市東端穴町1286-1	—	第二種社会福祉事業であるひたち野うしく保育園つくしんぼ等に使用	—	—	33,430,000
	(ひたち野うしく保育園つくしんぼ)茨城県牛久市東端穴町1286-1	—	第二種社会福祉事業であるひたち野うしく保育園つくしんぼ等に使用	—	—	7,040,000
	(こほく)茨城県土浦市菅谷町カヌ1168-1	—	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホームこほく等に使用	—	—	34,744,553
	(こほく)茨城県土浦市菅谷町カヌ1168-1	—	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホームこほく等に使用	—	—	10,120,125
			小計			289,066,408
建物				4,487,135,719	2,627,384,360	1,859,751,359
建物	(さくら苑)茨城県土浦市神立町443-4	2000年度	第一種社会福祉事業である障害者支援施設さくら苑等に使用	744,011,640	510,788,446	233,223,194
	(さくら苑)茨城県土浦市神立町443-4	2021年度	第一種社会福祉事業である障害者支援施設さくら苑等に使用	377,300	21,252	356,048
	(いなの里)茨城県つくばみらい市長渡呂新田840番2	2000年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホームいなの里等に使用	858,317,470	574,343,115	283,974,355
	(いなの里)茨城県つくばみらい市長渡呂新田840番2	2006年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホームいなの里等に使用	529,308,500	279,871,861	249,436,639
	(どんぐり村)茨城県つくばみらい市狸穴1072-46	2004年度	第二種社会福祉事業であるグループホームどんぐり荘等に使用	72,290,103	59,606,799	12,683,304
	(どんぐり村)茨城県つくばみらい市狸穴1072-46	2004年度	第二種社会福祉事業であるどんぐり村テラス等に使用	71,098,959	66,271,334	4,827,625
	(どんぐり村)茨城県つくばみらい市狸穴1072-46	2008年度	第二種社会福祉事業であるグループホームどんぐり荘等に使用	89,250,000	64,022,000	25,228,000
	(どんぐり村)茨城県つくばみらい市狸穴1072-46	2023年度	第一種社会福祉事業	2,940,000	56,350	2,883,650
	(どんぐり村)茨城県つくばみらい市狸穴1072-46	2023年度	第一種社会福祉事業	3,920,000	75,133	3,844,867
	(どんぐり村)茨城県つくばみらい市狸穴1072-46	2023年度	第一種社会福祉事業	2,940,000	56,350	2,883,650
	(阿見こなん)茨城県稲敷郡阿見町南平台1-33-10	2010年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム阿見こなん等に使用	484,191,514	212,075,877	272,115,637

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	
建物附属設備	(ひたち野うしく保育園つくしんぼ)茨城県牛久市東端穴町1286-1	2012年度	第二種社会福祉事業であるひたち野うしく保育園つくしんぼ等に使用	142,817,504	75,383,615	67,433,889	
	(こほく)茨城県土浦市菅谷町カス1168-1	2014年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホームこほく等に使用	663,873,176	186,769,648	477,103,528	
	(こほく)茨城県土浦市菅谷町カス1168-1	2014年度	第二種社会福祉事業であるデイサービスセンターこほく等に使用	74,896,500	21,070,882	53,825,618	
	(地域型保育事業なのはな園)茨城県つくばみらい市長渡呂新田840番2	2008年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホームいなりの里等に使用	42,000,000	29,624,000	12,376,000	
	小計						1,702,196,004
	(さくら苑)茨城県土浦市神立町443-4	2009年度	第一種社会福祉事業である障害者支援施設さくら苑等に使用	4,200,000	4,199,999	1	
	(さくら苑)茨城県土浦市神立町443-4	2012年度	第一種社会福祉事業である障害者支援施設さくら苑等に使用	651,000	483,421	167,579	
	(さくら苑)茨城県土浦市神立町443-4	2015年度	第一種社会福祉事業である障害者支援施設さくら苑等に使用	46,639,800	25,780,144	20,859,656	
	(さくら苑)茨城県土浦市神立町443-4	2016年度	第一種社会福祉事業である障害者支援施設さくら苑で使用	356,400	315,562	40,838	
	(さくら苑)茨城県土浦市神立町443-4	2018年度	第一種社会福祉事業である障害者支援施設さくら苑で使用	1,242,000	471,546	770,454	
	(さくら苑)茨城県土浦市神立町443-4	2018年度	第一種社会福祉事業である障害者支援施設さくら苑で使用	3,736,800	1,314,416	2,422,384	
	(さくら苑)茨城県土浦市神立町443-4	2018年度	第一種社会福祉事業である障害者支援施設さくら苑で使用	640,440	218,120	422,320	
	(さくら苑)茨城県土浦市神立町443-4	2019年度	第一種社会福祉事業である障害者支援施設さくら苑等に使用	2,943,000	903,746	2,039,254	
	(さくら苑)茨城県土浦市神立町443-4	2021年度	第一種社会福祉事業である障害者支援施設さくら苑等に使用	501,160	72,750	428,410	
	(いなりの里)茨城県つくばみらい市長渡呂新田840番2	2015年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホームいなりの里等に使用	39,960,000	22,087,890	17,872,110	
	(いなりの里)茨城県つくばみらい市長渡呂新田840-2	2017年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホームいなりの里等に使用	820,800	334,540	486,260	
	(いなりの里)茨城県つくばみらい市長渡呂新田840-2	2018年度	フロア間仕切り	734,400	734,399	1	
	(いなりの里)茨城県つくばみらい市長渡呂新田840-2	2018年度	全館LED照明	4,354,020	1,604,454	2,749,566	
	(どんぐり村)茨城県つくばみらい市狸穴1072-46	2004年度	第二種社会福祉事業であるグループホームどんぐり荘等に使用	7,312,941	7,312,940	1	
	(どんぐり村)茨城県つくばみらい市狸穴1072-46	2004年度	第二種社会福祉事業であるグループホームどんぐり荘等に使用	1,464,200	1,464,199	1	
	(どんぐり村)茨城県つくばみらい市狸穴1072-46	2004年度	第二種社会福祉事業であるグループホームどんぐり荘等に使用	689,844	689,843	1	
	(どんぐり村)茨城県つくばみらい市狸穴1072-46	2004年度	第二種社会福祉事業であるグループホームどんぐり荘等に使用	2,359,401	2,359,400	1	
	(どんぐり村)茨城県つくばみらい市狸穴1072-46	2004年度	第二種社会福祉事業であるグループホームどんぐり荘等に使用	810,458	810,457	1	
	(どんぐり村)茨城県つくばみらい市狸穴1072-46	2004年度	第二種社会福祉事業であるグループホームどんぐり荘等に使用	4,372,370	4,372,369	1	
	(どんぐり村)茨城県つくばみらい市狸穴1072-46	2004年度	第二種社会福祉事業であるグループホームどんぐり荘等に使用	1,609,155	1,609,154	1	
	(どんぐり村)茨城県つくばみらい市狸穴1072-46	2004年度	第二種社会福祉事業であるどんぐり村デｲｰビス等に使用	10,300,507	10,300,506	1	
	(どんぐり村)茨城県つくばみらい市狸穴1072-46	2004年度	第二種社会福祉事業であるどんぐり村デｲｰビス等に使用	937,010	937,009	1	
	(どんぐり村)茨城県つくばみらい市狸穴1072-46	2004年度	第二種社会福祉事業であるどんぐり村デｲｰビス等に使用	2,370,890	2,370,890	0	
	(どんぐり村)茨城県つくばみらい市狸穴1072-46	2004年度	第二種社会福祉事業であるどんぐり村デｲｰビス等に使用	1,965,107	1,965,106	1	
	(どんぐり村)茨城県つくばみらい市狸穴1072-46	2004年度	第二種社会福祉事業であるどんぐり村デｲｰビス等に使用	2,789,168	2,789,167	1	
	(どんぐり村)茨城県つくばみらい市狸穴1072-46	2004年度	第二種社会福祉事業であるどんぐり村デｲｰビス等に使用	5,259,820	5,259,819	1	
	(どんぐり村)茨城県つくばみらい市狸穴1072-46	2004年度	第二種社会福祉事業であるどんぐり村デｲｰビス等に使用	2,215,067	2,215,066	1	
	(どんぐり村)茨城県つくばみらい市狸穴1072-46	2011年度	第二種社会福祉事業であるグループホームどんぐり荘等に使用	5,775,000	4,739,831	1,035,169	
(どんぐり村)茨城県つくばみらい市狸穴1072-46	2014年度	第二種社会福祉事業であるどんぐり村デｲｰビス等に使用	3,919,902	2,407,469	1,512,433		
(どんぐり村)茨城県つくばみらい市狸穴1072-46	2014年度	第二種社会福祉事業であるグループホームどんぐり荘等に使用	5,460,098	3,353,405	2,106,693		
(阿見こなん)茨城県稲敷郡阿見町南平台1-33-10	2010年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム阿見こなん等に使用	2,730,000	2,729,998	2		
(阿見こなん)茨城県稲敷郡阿見町南平台1-33-10	2010年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム阿見こなん等に使用	87,163,861	80,299,697	6,864,164		
(阿見こなん)茨城県稲敷郡阿見町南平台1-33-10	2010年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム阿見こなん等に使用	164,877,722	151,893,596	12,984,126		
(阿見こなん)茨城県稲敷郡阿見町南平台1-33-10	2010年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム阿見こなん等に使用	8,401,386	7,739,765	661,621		
(阿見こなん)茨城県稲敷郡阿見町南平台1-33-10	2010年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム阿見こなん等に使用	8,926,386	8,223,421	702,965		
(ひたち野うしく保育園つくしんぼ)茨城県牛久市東端穴町1286-1	2012年度	第二種社会福祉事業であるひたち野うしく保育園つくしんぼ等に使用	28,629,650	22,378,836	6,250,814		
(ひたち野うしく保育園つくしんぼ)茨城県牛久市東端穴町1286-1	2012年度	第二種社会福祉事業であるひたち野うしく保育園つくしんぼ等に使用	26,708,850	20,877,406	5,831,444		
(ひたち野うしく保育園つくしんぼ)茨城県牛久市東端穴町1286-1	2012年度	第二種社会福祉事業であるひたち野うしく保育園つくしんぼ等に使用	16,472,400	12,875,916	3,596,484		
(ひたち野うしく保育園つくしんぼ)茨城県牛久市東端穴町1286-1	2019年度	第二種社会福祉事業ひたち野うしく保育園つくしんぼで使用	1,284,800	380,191	904,609		
(ひたち野うしく保育園つくしんぼ)茨城県牛久市東端穴町1286-1	2020年度	第二種社会福祉事業であるひたち野うしく保育園つくしんぼに使用	950,000	196,254	753,746		
(こほく)茨城県土浦市菅谷町カス1168-1	2014年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホームこほく等に使用	8,400,000	5,534,200	2,865,800		
(こほく)茨城県土浦市菅谷町カス1168-1	2014年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホームこほく等に使用	3,570,000	2,352,035	1,217,965		
(こほく)茨城県土浦市菅谷町カス1168-1	2014年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホームこほく等に使用	1,890,000	1,245,195	644,805		
(こほく)茨城県土浦市菅谷町カス1168-1	2014年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホームこほく等に使用	9,030,000	5,949,265	3,080,735		
(こほく)茨城県土浦市菅谷町カス1168-1	2014年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホームこほく等に使用	27,316,800	17,997,212	9,319,588		
(こほく)茨城県土浦市菅谷町カス1168-1	2014年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホームこほく等に使用	14,490,000	9,546,495	4,943,505		
(こほく)茨城県土浦市菅谷町カス1168-1	2014年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホームこほく等に使用	15,120,000	9,961,560	5,158,440		

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
	(こほく)茨城県土浦市菅谷町カス1168-1	2014年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホームこほく等に使用	17,064,000	11,242,332	5,821,668
	(こほく)茨城県土浦市菅谷町カス1168-1	2014年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホームこほく等に使用	6,121,500	4,033,043	2,088,457
	(こほく)茨城県土浦市菅谷町カス1168-1	2014年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホームこほく等に使用	703,500	463,484	240,016
	(こほく)茨城県土浦市菅谷町カス1168-1	2014年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホームこほく等に使用	82,188,000	54,148,194	28,039,806
	(こほく)茨城県土浦市菅谷町カス1168-1	2014年度	第二種社会福祉事業であるデイサービスセンターこほく等に使用	504,000	332,052	171,948
	(こほく)茨城県土浦市菅谷町カス1168-1	2014年度	第二種社会福祉事業であるデイサービスセンターこほく等に使用	2,415,000	1,591,082	823,918
	(こほく)茨城県土浦市菅谷町カス1168-1	2014年度	第二種社会福祉事業であるデイサービスセンターこほく等に使用	546,000	359,723	186,277
	(こほく)茨城県土浦市菅谷町カス1168-1	2014年度	第二種社会福祉事業であるデイサービスセンターこほく等に使用	1,155,000	760,952	394,048
	(こほく)茨城県土浦市菅谷町カス1168-1	2014年度	第二種社会福祉事業であるデイサービスセンターこほく等に使用	315,000	207,532	107,468
	(こほく)茨城県土浦市菅谷町カス1168-1	2014年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホームこほく等に使用	237,600	156,536	81,064
	(地域型保育事業なのはな園)茨城県つくばみらい市長渡呂新田840番2	2018年度	なのはなLED照明	226,800	83,572	143,228
	(地域型保育事業なのはな園)茨城県つくばみらい市長渡呂新田840-2	2021年度		536,140	193,992	342,148
	(地域型保育事業なのはな園)茨城県つくばみらい市長渡呂新田	2021年度		537,900	116,545	421,355
			小計			157,555,355
			基本財産合計			2,148,817,767
(2) その他の固定資産						
土地	(阿見こなん)茨城県稲敷郡阿見町南平台1-33-14	—	第1種社会福祉事業特養阿見こなん等で使用	—	—	13,855,742
建物		—		503,212,930	13,906,441	489,306,489
建物	(いなりの里)茨城県つくばみらい市長渡呂新田840-2	2022年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホームいなりの里等で使用	957,000	47,690	909,310
	(いなりの里)茨城県つくばみらい市長渡呂新田840-2	2022年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホームいなりの里等で使用	748,000	37,275	710,725
	(いなりの里)茨城県つくばみらい市長渡呂新田840-2	2022年度	第一種福祉事業である特別養護老人ホーム等で使用	1,056,000	94,336	961,664
	(いなりの里)茨城県つくばみらい市長渡呂新田840-2	2022年度	第一種福祉事業である特別養護老人ホームいなりの里で使用	44,000,000	1,239,333	42,760,667
	(どんぐり村)茨城県つくばみらい市理穴1072-46	2020年度	第二種社会福祉事業であるグループホームどんぐり荘等に使用	222,530	108,721	113,809
	(阿見こなん)茨城県稲敷郡阿見町南平台1-33-10	2022年度	第一種社会福祉事業特別養護老人ホーム阿見こなんで使用	446,187,400	11,600,872	434,586,528
			小計			480,042,703
建物附属設備	(いなりの里)茨城県つくばみらい市長渡呂新田840-2	2019年度	書類保管用物置	410,400	132,897	277,503
	(阿見こなん)茨城県稲敷郡阿見町南平台1-33-10	2022年度	第一種社会福祉事業特別養護老人ホーム阿見こなんで使用	9,631,600	645,317	8,986,283
			小計			9,263,786
構築物	いな里本館・駐車場砕石舗装工事他33件	—	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホームいなりの里等に使用	236,660,248	172,425,863	64,234,385
車輛運搬具	さくら苑・トヨタハウス(3877) 他39件	—	第一種社会福祉事業である障害者支援施設さくら苑等に使用	86,962,414	73,416,808	13,545,606
器具及び備品	さくら苑・耐火金庫 他485件	—	第一種社会福祉事業である障害者支援施設さくら苑等に使用	345,929,024	279,450,548	66,478,476
有形リース資産	さくら苑・デマンド監視装置ESシステムERIA 他6件	—	第一種社会福祉事業である障害者支援施設さくら苑で使用	19,921,392	12,742,595	7,178,797
権利	さくら苑・電話加入権 他11件	—	第一種社会福祉事業である障害者支援施設さくら苑等に使用	9,925,030	0	9,925,030
ソフトウェア	いな里・ホームページ制作企画 他9件	—		2,549,565	2,549,565	0
無形リース資産	こほく・ライブ記録システム 他8件	—		38,257,440	31,670,264	6,587,176
長期貸付金		—		—	—	14,067,921
退職給付引当資産		—		—	—	39,546,098
修繕積立資産(保育)		—		—	—	25,000,000
備品等購入積立資産(保育)		—		—	—	19,500,000
保育所施設・設備整備積立資産		—		—	—	59,000,000
修繕積立資産		—		—	—	40,400,000
建設積立資産		—		—	—	163,350,000
差入保証金	いな里本館・駐車場敷金 他2件	—		725,000	0	725,000
長期前払費用		—		—	—	88,540
その他の固定資産	本部・みらい協組出資金	—	外国人技能実習生監理団体出資金	10,000	0	10,000
			その他の固定資産合計			1,032,799,260
			固定資産合計			3,181,617,027
			資産合計			4,442,047,154
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金		—		—	—	100,000,000
事業未払金		—		—	—	143,170,267
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	79,228,000
1年以内返済予定リース債務		—		—	—	6,390,172
未払費用		—		—	—	31,289,328
預り金	その他の預り金	—		—	—	410
職員預り金	源泉所得税	—		—	—	1,837
	住民税	—		—	—	19,400
	DC預り金	—		—	—	574,000
			小計			595,237
前受金		—		—	—	344,960
賞与引当金	決算額	—		—	—	67,528,000
			流動負債合計			428,546,374
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	1,059,658,000
リース債務		—		—	—	7,754,263
退職給付引当金		—		—	—	54,615,169
			固定負債合計			1,122,027,432
			負債合計			1,550,573,806
			差引純資産			2,891,473,348