

財 産 目 録

令和4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						
現金	現金手許有高		運転資金として			330,608
普通預金	みちのく銀行 七戸支店他		運転資金として			444,921,995
			小計			445,252,603
事業未収金	青森県国保連他		2・3月分介護給付費等			187,348,994
未収金	(株)ミチノク他		自動販売機手数料			158,736
立替金	八太郎山療護園		退職共済掛金3月分			3,200
前払費用	青森県労働局他		令和3年度労働保険料他			2,582,939
	流動資産合計			0	0	635,346,472
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	八戸市大字河原木字八太郎山3番138		第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用 療護園敷地他			60,000,000
	八戸市大字河原木字八太郎山3番1		第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用 療護園敷地他			42,318,000
	八戸市下長八丁目6番4		事業の用に供していない			11,960,200
	上北郡東北町大字大浦字境ノ沢127番		第1種社会福祉事業である、介護保険事業に使用 特養敷地他			31,680,000
	上北郡東北町大字大浦字境ノ沢128番		第1種社会福祉事業である、介護保険事業に使用 特養敷地他			1,320,000
	上北郡東北町大字大浦字境ノ沢132番		第1種社会福祉事業である、介護保険事業に使用 特養敷地他			4,710,000
	上北郡東北町大字大浦字境ノ沢133番		第1種社会福祉事業である、介護保険事業に使用 特養敷地他			3,027,308
	上北郡東北町大字大浦字境ノ沢71番14		第1種社会福祉事業である、介護保険事業に使用 特養敷地他			2,700,000
	上北郡東北町大字大浦字境ノ沢71番3		第1種社会福祉事業である、介護保険事業に使用 特養敷地他			550,000
	上北郡東北町大字大浦字境ノ沢130番		第2種社会福祉事業である、介護保険事業に使用 デイサービス等敷地他			3,050,000
	八戸市大字市川町字桔梗野15番7		第2種社会福祉事業である、介護保険事業に使用 デイ・グループホーム等敷地			16,110,000
	八戸市大字市川町字桔梗野15番7		第2種社会福祉事業である、介護保険事業に使用 デイ・グループホーム等敷地			13,890,000
	八戸市根城六丁目19番16		第2種社会福祉事業である、障害者福祉サービス等事業に使用			10,293,633
	八戸市根城六丁目19番7		第2種社会福祉事業である、障害者福祉サービス等事業に使用			1,305,544
	八戸市根城六丁目19番14		第2種社会福祉事業である、障害者福祉サービス等事業に使用			5,694,897
	八戸市根城六丁目19番15		第2種社会福祉事業である、障害者福祉サービス等事業に使用			8,499,526
	八戸市根城六丁目19番8		第2種社会福祉事業である、障害者福祉サービス等事業に使用			9,916,400
	八戸市大字湊町字下大久保道17-11		第2種社会福祉事業である、障害者福祉サービス等事業に使用			27,486,953
	八戸市大字湊町字下大久保道17-11		第2種社会福祉事業である、障害者福祉サービス等事業に使用 放課後デイ地			14,159,946
	八戸市大字河原木字八太郎山3番140		公益事業である、有料老人ホーム・障害者住宅に使用			22,012,850
	八戸市大字河原木字八太郎山3番156		公益事業である、有料老人ホーム・障害者住宅に使用			3,884,650
	八戸市大字河原木字八太郎山3番140		公益事業である、有料老人ホーム・障害者住宅に使用			13,491,650
	八戸市大字河原木字八太郎山3番156		公益事業である、有料老人ホーム・障害者住宅に使用			2,380,850
			小計			310,442,407
建物	八戸市大字河原木字八太郎山3番地138	2003年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用 療護園等建物	215,356,964	113,285,094	102,071,870
	八戸市大字河原木字八太郎山3番地138	2003年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用 機械室	1,871,773	1,871,772	1
	八戸市大字河原木字八太郎山3番地140他	2005年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用 訓練棟	25,609,880	18,190,004	7,419,876
	八戸市大字河原木字八太郎山3番地138	2003年度	第2種社会福祉事業である、障害者福祉サービス等事業に使用 放課後デイ建物	18,912,714	9,880,100	9,032,614
	八戸市下長八丁目6番地4	2015年度	事業の用に供していない	26,995,559	7,882,012	19,113,547
	上北郡東北町大字大浦字境ノ沢127番地	1993年度	第1種社会福祉事業である、介護保険事業に使用 特養等建物	758,318,079	482,377,317	275,940,762
	上北郡東北町大字大浦字境ノ沢127番地	2000年度	第1種社会福祉事業である、介護保険事業に使用 特養等建物	99,602,170	45,806,294	53,795,876
	八戸市大字市川町字桔梗野15番地7	2002年度	第2種社会福祉事業である、介護保険事業に使用 デイ・グループホーム等建物	26,733,960	26,228,679	505,281
	八戸市大字市川町字桔梗野15番地7	2002年度	第2種社会福祉事業である、介護保険事業に使用 デイ・グループホーム等建物	30,678,714	30,678,709	5
	八戸市根城六丁目19番15他	2016年度	第2種社会福祉事業である、障害者福祉サービス等事業に使用 生活介護建物	90,055,720	30,158,561	59,897,159
	八戸市大字湊町字下大久保道17-11	2022年度	第2種社会福祉事業である、障害者福祉サービス等事業に使用 生活介護建物	89,580,480	790,079	88,790,401
	八戸市大字湊町字下大久保道17-11	2022年度	第2種社会福祉事業である、障害者福祉サービス等事業に使用 放課後デイ建物	46,147,520	407,009	45,740,511
	八戸市大字河原木字八太郎山3番140他	2005年度	公益事業である、有料老人ホーム・障害者住宅に使用	236,264,561	125,069,566	111,194,995
	八戸市大字河原木字八太郎山3番140他	2005年度	公益事業である、有料老人ホーム・障害者住宅に使用	1,499,808	619,565	880,243
			小計			774,383,141
	基本財産合計			1,667,627,902	893,244,761	1,084,825,548
(2) その他の固定資産						
建物	八戸市大字河原木字八太郎山3番地138	2007年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用 物置	300,000	299,999	1
	八戸市大字河原木字八太郎山3番地138	2011年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用 物置	1,995,000	1,156,446	838,554
	八戸市大字河原木字八太郎山3番地138	2017年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用 物置	170,488	105,642	64,846
	八戸市大字河原木字八太郎山3番地138	2019年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用 物置	550,800	203,473	347,327

財 産 目 録

令和4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	
構築物	上北郡東北町大字大浦字境ノ沢127番地	2002年度	第1種社会福祉事業である、介護保険事業に使用 物置	5,057,544	4,170,625	886,919	
	上北郡東北町大字大浦字境ノ沢127番地	2016年度	第1種社会福祉事業である、介護保険事業に使用 リネン庫倉庫	1,090,800	375,415	715,385	
	上北郡東北町大字大浦字境ノ沢127番地	2006年度	第2種社会福祉事業である、介護保険事業に使用 木工所建物	2,700,000	2,566,080	133,920	
	八戸市大字市川町字桔梗野15番地7	2020年度	第2種社会福祉事業である、介護保険事業に使用	399,630	100,007	299,623	
	上北郡東北町大字大浦字境ノ沢132番地	2006年度	公益事業である、有料老人ホーム・障害者住宅事業に使用 住宅建物	113,471,107	67,187,725	46,283,382	
	小計					49,569,957	
	水道引込工事他		介護保険事業、公益事業に使用	120,103,660	79,592,637	40,511,023	
	中古ショベルローダー		介護保険事業に使用	367,500	367,499	1	
	車輜運搬具	(八太郎山療護園) ダイハツアトレー6台		利用者通院・送迎用として使用	14,277,724	14,277,718	6
		(根城の家) トヨタハイゼット他4台		利用者通院・送迎用として使用	12,381,038	11,604,055	776,983
(上北彩香園拠点) トヨタハイゼット他8台			利用者通院・送迎用として使用	14,537,269	9,118,743	5,418,526	
(桔梗野の家拠点) ダイハツハイゼットカーゴ他3台			利用者通院・送迎用として使用	2,562,950	2,562,946	4	
(リアンジュ拠点) トヨタハイゼット他1台			利用者通院・送迎用として使用	6,232,470	850,930	5,381,540	
(リアンジュ児童拠点) トヨタハイゼット他1台			利用者通院・送迎用として使用	5,757,600	5,757,598	2	
(八太郎山身体障害者向住宅拠点) ダイハツアトレー			利用者通院・送迎用として使用	738,042	61,503	676,539	
小計					12,253,600		
器具及び備品	厨房用壁掛けエアコン他		介護保険事業、公益事業に使用	176,402,749	117,370,678	59,032,071	
	LEDランプ取替工事		障害者支援施設に使用	14,518,200	9,127,950	5,390,250	
	水道・電話加入権		介護保険事業、公益事業に使用	1,849,042	793,027	1,056,015	
	請求システム他		介護保険事業、公益事業に使用	15,610,490	10,943,879	4,666,611	
	退職給付引当資産	青森県社協 退職共済掛け金				82,165,441	
施設整備等積立資産	定期預金 みちのく銀行他		将来の施設改修等のために積立している定期預金			240,000,000	
	その他の固定資産合計			511,074,103	338,594,575	494,644,969	
固定資産合計				2,178,702,005	1,231,839,336	1,579,470,517	
資産合計				2,178,702,005	1,231,839,336	2,214,816,989	
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	2月・3月分社会保険料他					31,605,697	
その他の未払金	ワタキューセイモア、他4社					2,695,990	
1年以内返済予定設備資金借入金	みちのく銀行他					22,092,000	
1年以内返済予定リース債務	シャープファイナンス(株)					2,333,400	
1年以内支払予定長期未払金	あおぎんリース(株)					1,751,688	
預り金	青森県社会福祉協議会ライフサポート					54,895	
職員預り金	2月分社会保険料他					3,205,705	
流動負債合計				0	0	63,739,375	
2 固定負債							
設備資金借入金	みちのく銀行・青森銀行					208,673,000	
リース債務	シャープファイナンス(株)、他1社					3,175,650	
退職給付引当金	青森県社協 退職共済掛け金					82,165,441	
長期未払金	あおぎんリース(株)、他1社					1,984,500	
固定負債合計				0	0	295,998,591	
負債合計				0	0	359,737,966	
差引純資産				2,178,702,005	1,231,839,336	1,855,079,023	

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄に記載する。
- ・減価償却資産（有形固定資産に限る）については、「減価償却累計額」欄に記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
- また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輜運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輜番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。