

財 産 目 録

令和5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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手許有高		運転資金として			580,724
普通預金	みちのく銀行 七戸支店他		運転資金として			478,057,898
			小計			478,638,622
事業未収金	青森県国保連他		2・3月分介護給付費等			198,727,525
未収金	櫛三子ノク他		自動販売機手数料			20,167
未収補助金	青森県		サービス提供体制確保事業補助金			3,802,000
立替金	職員		退職共済掛金3月分			5,800
前払金	上北彩香園、桔梗野の家		表彰用商品券4名			60,000
前払費用	青森県労働局他		令和4年度労働保険料他			4,260,363
	流動資産合計			0	0	685,514,477
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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
	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			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			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			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			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			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			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			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			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			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 放課後デイサービス等事業に使用			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			298,482,207
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	118,573,836	96,783,128
	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	19,007,448	6,602,432
	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	10,162,242	8,750,472
	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	499,812,207	258,505,872
	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	48,865,985	50,736,185
	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	26,293,803	440,157
	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	35,808,808	54,246,912
	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	5,530,564	84,049,916
	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	2,849,076	43,298,444
	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	128,584,377	107,680,184
	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	656,010	843,798
			小計			711,937,506
	基本財産合計			1,640,632,343	928,694,837	1,010,419,713
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地	八戸市下長八丁目6番地4		事業の用に供していない			11,960,200
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	1,274,151	720,849
	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	130,021	40,467

## 財 産 目 録

令和5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 機械及び装置 車輛運搬具	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	282,237	268,563	
	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	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	4,336,651	720,893	
	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	439,772	651,028	
	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	2,699,999	1	
	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	157,154	242,476	
	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	71,114,016	42,357,091	
			小計			64,114,916	
	上水道引込工事他		介護保険事業、公益事業に使用	129,453,660	85,133,277	44,320,383	
	中古ショベルローダー		介護保険事業に使用	367,500	367,499	1	
	(八太郎山療護園) トヨタ他7台(根城の家) トヨタアスエス他6台(上北彩香園拠点) トヨタリース他12(桔梗野の家拠点) ダイワオート1台(リアンジュ拠点) スズキリース他4(リアンジュ児童拠点) トヨタリース1(八太郎山の家[公益]拠点) ダイワオート他2点		利用者通院・送迎用として使用 利用者通院・送迎用として使用 利用者通院・送迎用として使用 利用者通院・送迎用として使用 利用者通院・送迎用として使用 利用者通院・送迎用として使用 利用者通院・送迎用として使用	9,313,880 12,611,038 15,052,749 738,042 13,179,875 4,485,600 1,961,990	9,011,359 12,611,032 10,960,343 430,524 6,556,393 4,485,599 1,961,988	302,521 6 4,092,406 307,518 6,623,482 1 2	
			小計			11,325,936	
	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	178,404,819	122,292,213	56,112,606
	有形リース資産	LEDランプ取替工事		障害者支援施設に使用	14,518,200	11,461,350	3,056,850
	権利	水道・電話加入権		介護保険事業、公益事業に使用	1,849,042	826,191	1,022,851
	ソフトウェア	請求システム他		介護保険事業、公益事業に使用	22,715,370	10,818,093	11,897,277
	退職給付引当資産	青森県社協 退職共済掛け金		職員退職給付費の支払いのために積立			87,095,861
	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			557,382,693	365,531,873	530,906,881
	固定資産合計			2,198,015,036	1,294,226,710	1,541,326,594	
	資産合計			2,198,015,036	1,294,226,710	2,226,841,071	
<b>II 負債の部</b>							
<b>1 流動負債</b>							
事業未払金	3月分社会保険料他					83,495,177	
その他の未払金	3月分器具備品購入代					107,250	
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	しくまリス、他1社					2,106,450	
1年以内支払予定長期未払金	しくまリス、他1社					934,740	
預り金	青森県社会福祉協議会ライフサポート					3,103	
職員預り金	3月分源泉所得税他					956,445	
	流動負債合計			0	0	109,695,165	
<b>2 固定負債</b>							
設備資金借入金	みちのく銀行・青森銀行					186,581,000	
リース債務	しくまリス、他1社					1,069,200	
退職給付引当金	退職給付引当					87,095,861	
長期未払金	しくまリス、他1社					1,049,760	
	固定負債合計			0	0	275,795,821	
	負債合計			0	0	385,490,986	
	差引純資産			2,198,015,036	1,294,226,710	1,841,350,085	

## (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」欄を記載する。
- ・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」欄を記載する。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。
- ・車輛運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛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。