

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
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			541,474
普通預金	みちのく銀行 七戸支店他		運転資金として			566,595,933
			小計			567,137,407
事業未収金	青森県国保連他		2・3月分介護給付費等			200,848,131
未収金	(株)ミチノク他		自動販売機手数料			415,593
未収補助金	青森県		結核予防補助金			56,906
立替金	職員他		社会保険料他			129,704
前払金	八太郎山療護園他4拠点		表彰用商品券			155,000
前払費用	青森県労働局他		令和5年度労働保険料他			4,412,381
	流動資産合計			0	0	773,155,122
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
	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 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			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	123,848,211	91,508,753
	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	19,744,735	5,865,145
	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、障害福祉サービス等事業に使用 放課後デイ建物	18,912,714	10,444,384	8,468,330
	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	758,797,239	515,490,182	243,307,057
	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	51,925,676	47,676,494
	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	26,358,927	375,033
	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	33,065,714	30,725,653	2,340,061
	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	41,444,546	48,611,174
	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	10,271,049	79,309,431
	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	5,291,143	40,856,377
	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	132,073,793	104,190,768
	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	692,455	807,353
			小計			673,315,977
	基本財産合計			1,643,498,503	970,182,526	971,798,184
(2) その他の固定資産						
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	1,391,856	603,144
	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	154,400	16,088
	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	361,001	189,799

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			
#	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	2002年度	第1種社会福祉事業である、介護保険事業	5,057,544	4,502,677	554,867			
	127番地		に使用 物置						
	上北郡東北町大字大浦字境ノ沢	2016年度	第1種社会福祉事業である、介護保険事業	1,090,800	504,129	586,671			
	127番地		に使用 リネン庫倉庫						
	上北郡東北町大字大浦字境ノ沢	2006年度	第2種社会福祉事業である、介護保険事業	2,700,000	2,699,999	1			
	127番地		に使用 木工所建物						
	八戸市大字市川町字桔梗野15番地	2020年度	第2種社会福祉事業である、介護保険事業	399,630	214,301	185,329			
	7	2006年度	に使用	113,471,107	73,794,427	39,676,680			
	上北郡東北町大字大浦字境ノ沢		公益事業である、有料老人ホーム・障害者住						
132番地	宅事業に使用 住宅建物								
	小計					60,926,127			
構築物	上水道引込工事他		介護保険事業、公益事業に使用	129,453,660	90,154,443	39,299,217			
機械及び装置	中古ショベルローダー		障害者支援施設に使用	367,500	367,499	1			
#	車輜運搬具	(八太郎山療護園) ホダグフィット他5台	利用者通院・送迎用として使用	6,690,770	5,751,598	939,172			
			(希望ヶ丘拠点) トヨタハイース他1台	利用者通院・送迎用として使用	3,953,110	3,617,720	335,390		
			(根城の家) トヨタジアカリス他1台	利用者通院・送迎用として使用	12,611,038	12,611,032	6		
			(上北彩香園拠点) トヨタハイース他12台	利用者通院・送迎用として使用	15,302,749	12,982,524	2,320,225		
			(桔梗野の家拠点) ダイワアトル1台	利用者通院・送迎用として使用	738,042	738,041	1		
			(リアンジュ拠点) スバルアウトバック他4台	利用者通院・送迎用として使用	6,403,995	5,260,001	1,143,994		
			(リアンジュ児童拠点) トヨタハイース1台	利用者通院・送迎用として使用	11,786,480	8,194,235	3,592,245		
			(八太郎山の家[公益]拠点) トヨタクラテス	利用者通院・送迎用として使用	499,260	499,259	1		
				小計					8,331,034
			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	188,613,929	136,645,487	51,968,442
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	9,979,200	9,028,800	950,400			
権利	水道・電話加入権		介護保険事業、公益事業に使用	1,061,542	71,855	989,687			
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	15,007,410	6,111,613	8,895,797			
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			88,479,670			
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				555,199,613	383,838,908	511,800,575			
固定資産合計				2,198,698,116	1,354,021,434	1,483,598,759			
資産合計				2,198,698,116	1,354,021,434	2,256,753,881			
II 負債の部									
1 流動負債									
事業未払金	2.3月分社会保険料他					94,031,847			
その他の未払金	ワタキューセイモア(株)他ﾊﾞｯﾄﾞ10台他					2,866,950			
1年以内返済予定設備資金借入金	みちのく銀行・青森銀行					22,092,000			
1年以内返済予定リース債務	しぐまリース、シャープファイナンス					1,069,200			
1年以内支払予定長期未払金	しぐまリース					839,808			
預り金	青森県社会福祉協議会ライフサポート					453,093			
職員預り金	2月分社会保険料他					8,459,482			
賞与引当金	賞与引当					29,957,418			
流動負債合計				0	0	159,769,798			
2 固定負債									
設備資金借入金	みちのく銀行・青森銀行					164,489,000			
退職給付引当金	退職給付引当					88,479,670			
長期未払金	しぐまリース					209,952			
固定負債合計				0	0	253,178,622			
負債合計				0	0	412,948,420			
差引純資産				2,198,698,116	1,354,021,434	1,843,805,461			

(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。