

財 産 目 録

令和7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			428,881
普通預金	みちのく銀行 七戸支店他		運転資金として			531,815,250
			小計			532,244,131
事業未収金	青森県国保連他		2・3月分介護給付費等			193,384,148
未収金	(株)ミチノク他		自動販売機手数料			16,067
未収補助金	社会保険診療報酬支払基金他		オンライン資格格闘等の導入に係る施設設備補助金等			470,873
立替金	八太郎山療護園他		退職共済掛金 3月分			14,800
前払金	八太郎山療護園他		永年表彰用商品券他			206,314
前払費用	青森県労働局他		令和年度労働保険料他			5,575,446
流動資産合計				0	0	731,911,779
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			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	215,829,964	129,146,848	86,683,116
	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	20,482,022	5,127,858
	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	10,726,526	8,186,188
	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	759,787,239	531,197,633	228,589,606
	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	99,602,170	54,985,367	44,616,803
	上北郡東北町大字大浦字境ノ沢132番地	2006年度	第1種社会福祉事業である、介護保険事業に使用	97,826,972	63,286,661	34,540,311
	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	26,733,960	26,424,051	309,909
	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	33,065,714	30,866,486	2,199,228
	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	46,972,860	43,082,860
	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	15,011,534	74,568,946
	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	7,733,210	38,414,310
	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	135,563,209	100,701,352
	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	728,900	770,908
			小計			667,791,396
基本財産合計				1,742,788,475	1,074,997,079	966,273,603
(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	1,509,561	485,439
	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	170,487	1
	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	439,765	111,035
	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	4,668,703	388,841

財 産 目 録

令和7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	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	568,486	522,314	
	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	271,448	128,182	
	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	15,644,135	12,560,430	3,083,705	
	上北郡東北町大字大浦字境ノ沢132番地	2024年度	第1種社会福祉事業である、介護保険事業に使用	638,000	53,219	584,781	
	小計					5,304,300	
	上水道引込工事他		介護保険事業、公益事業に使用	127,830,859	92,803,585	35,027,274	
	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	
	(八太郎山療護園) ホンダフィット他5 (希望ヶ丘拠点) トヨタハイース他1台 (根城の家) トヨタレガシアース他6台 (上北彩香園拠点)トヨタハイース他11台 (桔梗野の家拠点) ダイハツアトレ1台 (リアンジュ拠点) スズキスパーシア他1台 (リアンジュ児童拠点) トヨタハイース2台 (八太郎山の家[公益]拠点) トヨタフェイス1台		利用者通院・送迎用として使用	6,690,770	5,996,598	694,172	
			利用者通院・送迎用として使用	3,953,110	3,676,170	276,940	
			利用者通院・送迎用として使用	17,133,898	13,240,462	3,893,436	
			利用者通院・送迎用として使用	15,044,629	13,989,410	1,055,219	
			利用者通院・送迎用として使用	738,042	738,041	1	
			利用者通院・送迎用として使用	6,403,995	5,733,377	670,618	
			利用者通院・送迎用として使用	11,786,480	9,412,696	2,373,784	
			利用者通院・送迎用として使用	499,260	499,259	1	
			小計				
	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	212,804,707	148,537,023	64,267,684
	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	105,019	956,523
	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	25,455,210	9,635,484	15,819,726
	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			88,027,385
	施設整備等積立資産	定期預金 青森みちのく銀行		将来の施設改修等のために積立している定期預金			280,000,000
	賃金改善加算繰越積立資産	普通預金 青森みちのく銀行		次年度の賃金改善に充てるための処遇改善			28,962,052
その他の固定資産合計				468,295,599	337,955,920	527,329,116	
固定資産合計				2,211,084,074	1,412,952,999	1,493,602,719	
資産合計				2,211,084,074	1,412,952,999	2,225,514,498	
Ⅱ 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	3月分社会保険料他					95,170,527	
その他の未払金	(有)松田商会他 医療用モニター他					577,500	
1年以内返済予定設備資金借入金	青森みちのく銀行					19,335,000	
1年以内支払予定長期未払金	しくまりース					209,952	
預り金	利用者小遣い他					11,165	
職員預り金	源泉所得税他					935,329	
賞与引当金	賞与引当					31,449,852	
流動負債合計				0	0	147,689,325	
2 固定負債							
設備資金借入金	青森みちのく銀行					134,192,000	
退職給付引当金	退職給付引当					88,027,385	
固定負債合計				0	0	222,219,385	
負債合計				0	0	369,908,710	
差引純資産				2,211,084,074	1,412,952,999	1,855,605,788	

- (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。