

財 産 目 録

令和8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			558,397
普通預金	みちのく銀行 七戸支店他		運転資金として			547,573,901
			小計			548,132,298
有価証券						
			小計			0
事業未収金	青森県国保連他		2・3月分介護給付費等			190,167,662
			小計			190,167,662
未収金	(株)ミチノク他		自動販売機手数料			150,025
			小計			150,025
未収補助金	青森県		障がい者福祉従事者処遇改善緊急支援事業補助金他			11,810,913
			小計			11,810,913
未収収益						
			小計			0
受取手形						
			小計			0
貯蔵品						
			小計			0
医薬品						
			小計			0
診療・療養費等材料						
			小計			0
給食用材料						
			小計			0
商品・製品						
			小計			0
仕掛品						
			小計			0
原材料						
			小計			0
立替金	職員他		社会保険料他			32,614
			小計			32,614
前払金	職員他		源泉所得繰越還付超過税額他			2,659,548
			小計			2,659,548
前払費用	青森県労働局他		令和7年度労働保険料他			3,960,602
			小計			3,960,602
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金						
			小計			0
1年以内回収予定長期貸付金						
			小計			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金						
			小計			0
短期貸付金						
			小計			0
サービス区分間貸付金	上北彩香園		サービス間資金移動			17,000,000
			小計			17,000,000
仮払金						
			小計			0
その他の流動資産						
			小計			0
貸倒引当金						
			小計			0
徴収不能引当金						
			小計			0
	流動資産合計			0	0	773,913,662
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

財 産 目 録

令和8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
建物	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
	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	216,247,964	134,213,527	82,034,437
	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	21,219,309	4,390,571
	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	19,209,714	11,013,568	8,196,146
						0
	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	546,784,751	213,002,488
	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	58,045,058	41,557,112
	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	97,996,372	64,795,874	33,200,498
	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	29,809,960	29,465,816	344,144
	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	30,341,714	28,038,539	2,303,175
	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	52,350,771	37,704,949
	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	19,752,019	69,828,461
	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	10,175,277	35,972,243
	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	139,052,625	97,211,936
	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	765,345	734,463
	小計					626,480,624
	定期預金					
	小計					0
	投資有価証券					
	小計					0
基本財産合計				1,744,024,875	1,117,544,251	924,962,831
(2) その他の固定資産						
土地						
	小計					0
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	1,627,266	367,734
	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	518,529	32,271
	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	4,834,729	222,815
	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	632,843	457,957
	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	328,595	71,035
	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	13,105,772	2,538,363
	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	144,453	493,547
	小計					4,183,725
	上水道引込工事他		介護保険事業、公益事業に使用	127,968,359	96,605,909	31,362,450
	小計					31,362,450
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
車輛運搬具	小計					1
	(八太郎山療護園) トヨタヴィッツ他3(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	5,872,500	5,423,330	449,170
	(八太郎山の家拠点) ホンダフィット1(根城の家) トヨタジアカリス他5台		利用者通院・送迎用として使用	3,953,110	3,734,620	218,490
	(上北彩香園拠点) トヨタハイース他10台		訪問移動用として	447,310	447,309	1
	(桔梗野の家拠点) ダイワアトレ1台		利用者通院・送迎用として使用	16,903,898	13,765,780	3,138,118
	(リアンジュ拠点) スズキスパーシア他2台		利用者通院・送迎用として使用	13,934,629	13,698,253	236,376
	(リアンジュ児童拠点) トヨタハイース他3(八太郎山の家[公益]拠点) トヨタカリス1台		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	6,633,995	6,436,752	197,243
			利用者通院・送迎用として使用	12,157,440	10,609,032	1,548,408
			利用者通院・送迎用として使用	499,260	499,259	1
	小計					5,787,808
	厨房用壁掛けエアコン他		介護保険事業、公益事業に使用	218,953,782	163,196,964	55,756,818
	小計					55,756,818
建設仮勘定						0
小計						0
有形リース資産						0
小計						0
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	138,183	923,359
小計						923,359
ソフトウェア	請求システム他		介護保険障害保険請求に使用	27,490,210	14,673,338	12,816,872
小計						12,816,872
無形リース資産						0
小計						0
投資有価証券						
小計						0
社会福祉連携推進業務長期貸付金						
小計						0
長期貸付金						
小計						0
退職給付引当資産	青森県社協 退職共済掛け金		退職共済掛金			89,647,129
小計						89,647,129
長期預り金積立資産						
小計						0

財 産 目 録

令和8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
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			290,000,000
	小計					290,000,000
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			30,819,900
	小計					30,819,900
差入保証金						
	小計					0
長期前払費用						
	小計					0
その他の固定資産						
	小計					0
貸倒引当金						
	小計					0
徴収不能引当金						
	小計					0
その他の固定資産合計				465,527,974	354,696,941	521,298,062
固定資産合計				2,209,552,849	1,472,241,192	1,446,260,893
資産合計				2,209,552,849	1,472,241,192	2,220,174,555
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金						
	小計					0
事業未払金	3月分社会保険料他					93,210,236
	小計					93,210,236
その他の未払金	(有)松田商会他 Wi-Fiルーター					107,800
	小計					107,800
支払手形						
	小計					0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金						
	小計					0
役員等短期借入金						
	小計					0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金						
	小計					0
1年以内返済予定設備資金借入金	青森みちのく銀行					10,092,000
	小計					10,092,000
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金						
	小計					0
1年以内返済予定長期運営資金借入金						
	小計					0
1年以内返済予定リース債務						
	小計					0
1年以内返済予定役員等長期借入金						
	小計					0
1年以内支払予定長期未払金						
	小計					0
未払費用						
	小計					0
預り金						
	小計					0
職員預り金	社会保険料他					88,184
	小計					88,184
前受金						
	小計					0
前受収益						
	小計					0
サービス区分間借入金	上北彩香園					17,000,000
	小計					17,000,000
仮受金						
	小計					0
賞与引当金	賞与引当					28,809,408
	小計					28,809,408
その他の流動負債						
	小計					0
流動負債合計				0	0	149,307,628
2 固定負債						
社会福祉連携推進業務設備資金借入金						
	小計					0
設備資金借入金	青森みちのく銀行					124,100,000
	小計					124,100,000
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金						
	小計					0
長期運営資金借入金						
	小計					0
リース債務						
	小計					0
役員等長期借入金						
	小計					0
退職給付引当金	退職給付引当					89,647,129
	小計					89,647,129
役員退職慰労引当金						
	小計					0
長期未払金						
	小計					0
長期預り金						
	小計					0
その他の固定負債						
	小計					0
固定負債合計				0	0	213,747,129
負債合計				0	0	363,054,757
差引純資産				2,209,552,849	1,472,241,192	1,857,119,798

(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。

財 産 目 録

令和8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
---------	--------	------	-------	------	---------	---------

- ・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。