

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			456,755			
普通預金	みちのく銀行木造支店他		運転資金として			476,803,113			
定期預金	みちのく銀行木造支店他		運転資金として			167,224,560			
			小計			644,484,428			
有価証券	SMBC日興証券		運転資金として			470,000,000			
事業未収金	桑寿園拠点他		3月分介護報酬他			226,190,027			
未収補助金	かわごども園拠点他		緊急環境整備補助金他			8,260,010			
立替金	桑寿園拠点他		本人負担分退職共済掛金他			1,267,539			
仮払金	有料老人ホームおのえ荘拠点		釣り銭準備金			20,000			
	流動資産合計			0	0	1,350,222,004			
2 固定資産									
(1) 基本財産									
土地	(桑寿園拠点)つがる市柏桑野木田若宮253-3 (桑寿園拠点)つがる市柏桑野木田若宮254-1 (桑寿園拠点)つがる市柏桑野木田若宮254-2 (桑寿園拠点)つがる市柏桑野木田若宮254-3 (桑寿園拠点)つがる市柏桑野木田若宮254-4 (桑寿園拠点)つがる市柏桑野木田若宮254-5 (桑寿園拠点)つがる市柏桑野木田若宮255-1 (桑寿園拠点)つがる市柏桑野木田若宮255-2 (桑寿園拠点)つがる市柏桑野木田若宮255-3 (桑寿園拠点)つがる市柏桑野木田若宮256-1 (桑寿園拠点)つがる市柏桑野木田若宮256-2 (桑寿園拠点)つがる市柏桑野木田若宮256-3 (桑寿園拠点)五所川原市梅田字福浦349-2 (小規模特養おのえ荘拠点)平川市猿賀池上100番3 (小規模特養おのえ荘拠点)平川市唐竹原71-2 (小規模特養おのえ荘拠点)黒石市浅瀬石龍ノ口170-1 (小規模特養おのえ荘拠点)黒石市浅瀬石龍ノ口170-1		第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム桑寿園に使用 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム桑寿園に使用 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム桑寿園に使用 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム桑寿園に使用 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム桑寿園に使用 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム桑寿園に使用 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム桑寿園に使用 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム桑寿園に使用 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム桑寿園に使用 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム桑寿園に使用 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム桑寿園に使用 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム桑寿園に使用 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム桑寿園に使用 第2種社会福祉事業である、グループホームふくらに使用 第2種社会福祉事業である、小規模特養おのえ荘に使用 第2種社会福祉事業である、グループホームからたけに使用 第2種社会福祉事業である、小規模多機能デイサービスセンターりんごの郷に使用 第2種社会福祉事業である、グループホーム静香荘に使用			2,700,000 20,277,000 16,902,000 1,260,000 3,762,000 918,000 18,036,000 5,904,000 7,848,000 10,422,000 1,872,000 810,000 17,446,846 16,354,683 13,308,000 6,833,000 13,089,000			
	小計					157,742,529			
建物	(桑寿園拠点)つがる市柏桑野木田若宮254-2 (桑寿園拠点)つがる市柏桑野木田若宮254-2 (桑寿園拠点)つがる市柏桑野木田若宮254-2 (桑寿園拠点)つがる市柏桑野木田若宮254-2 (桑寿園拠点)つがる市柏桑野木田若宮254-3 (桑寿園拠点)五所川原市梅田字福浦349-2 (小規模特養おのえ荘拠点)平川市猿賀池上100番3 (小規模特養おのえ荘拠点)平川市唐竹原71-2 (小規模特養おのえ荘拠点)黒石市浅瀬石龍ノ口170-1 (小規模特養おのえ荘拠点)黒石市浅瀬石龍ノ口170-1	1994年度 2002年度 1994年度 2002年度 2006年度 2007年度 2013年度 2014年度 2018年度 2018年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム桑寿園に使用 第2種社会福祉事業である、訪問介護に使用 第2種社会福祉事業である、在宅介護支援センターに使用 第2種社会福祉事業である、グループホーム桑寿園に使用 第2種社会福祉事業である、デイはなさきに使用 第2種社会福祉事業である、グループホームふくらに使用 第2種社会福祉事業である、小規模特養おのえ荘に使用 第2種社会福祉事業である、グループホームからたけに使用 第2種社会福祉事業である、小規模多機能デイサービスセンターりんごの郷に使用 第2種社会福祉事業である、グループホーム静香荘に使用	714,132,914 4,780,000 16,548,986 141,593,700 36,172,500 76,000,000 245,957,687 82,692,000 34,326,000 65,752,000	477,847,449 4,779,999 12,872,008 121,905,654 35,446,322 67,469,000 66,736,517 59,042,088 15,858,612 30,377,424	236,285,465 1 3,676,978 19,688,046 726,178 8,531,000 179,221,170 23,649,912 18,467,388 35,374,576			
	小計					525,620,714			
	基本財産合計			1,417,955,787	892,335,073	683,363,243			
(2) その他の固定資産									
土地	(桑寿園拠点)つがる市柏桑野木田若宮183-1,184-1 (桑寿園拠点)五所川原市広田字下り松210 (桑寿園拠点)五所川原市広田字下り松211 (桑寿園拠点)五所川原市広田字下り松212 (桑寿園拠点)五所川原市梅田字福浦338-2 (桑寿園拠点)五所川原市梅田字福浦349-5 (有料老人ホームおのえ荘拠点)平川市猿賀池上100番1,4番1 (小規模特養おのえ荘拠点)平川市猿賀池上69-1,69-2 (桑寿園拠点)つがる市柏上古川八重崎223-1 (有料老人ホームゆうらに拠点)木造町有楽町15番地1		第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム桑寿園に使用 第2種社会福祉事業である、グループホームふくらに使用 第2種社会福祉事業である、グループホームふくらに使用 第2種社会福祉事業である、グループホームふくらに使用 第2種社会福祉事業である、グループホームふくらに使用 第2種社会福祉事業である、グループホームふくらに使用 公益事業である、有料老人ホームおのえ荘に使用 第2種社会福祉事業である、小規模特養おのえ荘に使用 第2種社会福祉事業である、グループホーム桑寿園に使用 公益事業である、有料老人ホームゆうらに使用			7,777,500 2,498,661 6,025,635 2,500,000 5,138,858 9,390,000 32,334,272 4,049,290 8,056,000 24,000,000			
	小計					101,770,216			
建物	(桑寿園拠点)つがる市柏桑野木田若宮254-2 (桑寿園拠点)つがる市柏桑野木田若宮254-2 (桑寿園拠点)つがる市柏桑野木田若宮254-2	1994年度 2021年度 2023年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム桑寿園設備 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム桑寿園設備 第2種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム桑寿園設備	54,821,850 5,049,000 4,534,200	48,089,594 732,944 50,631	6,732,256 4,316,056 4,483,569			

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
(桑寿園拠点)つがる市柏桑野木田若宮254-2		2013年度	第2種社会福祉事業である、居宅介護支援事業所エアコン設備	591,000	590,999	1
(桑寿園拠点)つがる市柏桑野木田若宮254-2		2002年度	第2種社会福祉事業である、グループホーム桑寿園設備	15,688,919	13,156,111	2,532,808
(桑寿園拠点)つがる市柏桑野木田若宮254-2		2021年度	第2種社会福祉事業である、グループホーム桑寿園設備	454,000	98,364	355,636
(桑寿園拠点)五所川原市梅田字福浦349-2		2007年度	第2種社会福祉事業である、グループホームふくらに設備	16,581,080	15,769,518	811,562
(小規模特養おのえ荘拠点)平川市猿賀池上100番3		2013年度	第2種社会福祉事業である、小規模特養おのえ荘設備	100,521,995	86,603,275	13,918,720
(小規模特養おのえ荘拠点)平川市唐竹原原71-2		2014年度	第2種社会福祉事業である、グループホームからたけエアコン設備	1,242,000	1,241,998	2
(かしわこども園拠点)つがる市柏桑野木田浅井45-1		2010年度	第2種社会福祉事業である、かしわこども園内部製作	2,590,000	2,517,480	72,520
(かしわこども園拠点)つがる市柏桑野木田浅井45-2		2020年度	第3種社会福祉事業である、かしわこども園トイレ改修	850,000	208,813	641,187
(かしわあっぷるこども園拠点)つがる市柏鷺坂清見9-5		2014年度	第2種社会福祉事業である、かしわあっぷるこども園エアコン設備	448,200	448,199	1
(有料老人ホームおのえ荘拠点)平川市猿賀池上100番1		2008年度	公益事業である、有料老人ホームおのえ荘に使用	455,224,011	333,708,772	121,515,239
(有料老人ホームおのえ荘拠点)平川市猿賀池上100番1		2008年度	公益事業である、有料老人ホームおのえ荘の物置	294,503	294,502	1
(有料老人ホームおのえ荘拠点)平川市猿賀池上100番1		2008年度	公益事業である、有料老人ホームおのえ荘の機械室	791,240	791,239	1
(かしわマルベリー保育園拠点)つがる市柏上古川八重崎223番地1		2017年度	第2種社会福祉事業である、かしわマルベリー保育園に使用	73,580,400	10,178,621	63,401,779
(ニュータウン柏拠点)つがる市柏上古川八重崎223番地1		2017年度	公益事業である、ニュータウン柏に使用	181,300,000	25,079,833	156,220,167
(ニュータウン柏拠点)つがる市柏上古川八重崎223番地1		2017年度	公益事業である、ニュータウン柏の本棚取付	203,040	140,436	62,604
(放課後等デイサービスセンターまるべり)つがる市柏上古川八重崎223-1		2018年度	第2種社会福祉事業である、放課後等デイサービスセンターまるべりに使用	486,000	57,510	428,490
(有料老人ホームゆうらん拠点)木造町有楽町15番地1		2020年度	公益事業である、有料老人ホームゆうらんに使用	57,640,000	13,180,346	44,459,654
(有料老人ホームゆうらん拠点)木造町有楽町15番地2		2020年度	公益事業である、有料老人ホームゆうらんの風よけ	413,600	90,060	323,540
			小計			420,275,793
構築物	アスファルト舗装他		桑寿園拠点他に使用	117,800,790	45,509,376	72,291,414
車両運搬具	トヨタエンター他		利用者送迎用他	50,626,070	47,737,807	2,888,263
器具及び備品	パソコン他		利用者用、事務用他	211,698,154	184,017,550	27,680,604
権利	電話加入権、愛成会温泉利用権		事務用他	1,637,500	1,178,430	459,070
ソフトウェア	財務ソフト他		事務用	5,150,413	3,572,618	1,577,795
退職給付引当資産	青森県社会福祉協議会		職員退職給付引当			12,213,354
移行時減価償却特別積立資産	桑寿園拠点		移行時減価償却特別積立として積立			26,192,285
施設設備積立資産	桑寿園拠点		将来の施設設備に備えるため			590,000,000
	その他の固定資産合計			1,360,217,965	835,045,026	1,255,348,794
	固定資産合計			2,778,173,752	1,727,380,099	1,938,712,037
	資産合計			2,778,173,752	1,727,380,099	3,288,934,041
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	給食材料代他					158,717,018
1年以内返済予定設備資金借入金	みちのく銀行木造支店他					42,116,000
預り金	利用者小遣い他					2,065,441
職員預り金	社会保険料他預り金					252,350
賞与引当金	桑寿園拠点他					27,808,282
	流動負債合計			0	0	230,959,091
2 固定負債						
設備資金借入金	みちのく銀行木造支店他					197,914,000
退職給付引当金	青森県社会福祉協議会					12,213,354
	固定負債合計			0	0	210,127,354
	負債合計			0	0	441,086,445
	差引純資産			2,778,173,752	1,727,380,099	2,847,847,596

(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。
- ・科目を分けで記載した場合は、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。
- ・車両運搬具の○○には会社名と車種を記載すること。車両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。