

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		運転資金として			530, 104
	普通預金		運転資金として			266, 452, 544
有価証券	定期預金		運転資金として			203, 833, 996
			小計			470, 816, 644
事業未収金	SMBC日興証券		運転資金として			620, 687, 500
			小計			620, 687, 500
未収補助金	桑寿園拠点他		3月分介護報酬他			293, 052, 791
			小計			293, 052, 791
立替金			小計			0
	桑寿園拠点他		本人負担分退職共済掛金他			8, 855, 596
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務			小計			8, 855, 596
	長期貸付金					0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			小計			0
			小計			0
仮払金	有料老人ホームおのえ荘拠点		釣り銭準備金			20, 000
			小計			20, 000
貸倒引当金			小計			0
			小計			0
流動資産合計				0	0	1, 393, 432, 531
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		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			2, 700, 000
	(桑寿園拠点)つがる市柏桑野木田若宮254-1		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			20, 277, 000
	(桑寿園拠点)つがる市柏桑野木田若宮254-2		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			16, 902, 000
	(桑寿園拠点)つがる市柏桑野木田若宮254-3		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			1, 260, 000
	(桑寿園拠点)つがる市柏桑野木田若宮254-4		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			3, 762, 000
	(桑寿園拠点)つがる市柏桑野木田若宮254-5		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			918, 000
	(桑寿園拠点)つがる市柏桑野木田若宮255-1		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			18, 036, 000
	(桑寿園拠点)つがる市柏桑野木田若宮255-2		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			5, 904, 000
	(桑寿園拠点)つがる市柏桑野木田若宮255-3		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			7, 848, 000
	(桑寿園拠点)つがる市柏桑野木田若宮256-1		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			10, 422, 000
	(桑寿園拠点)つがる市柏桑野木田若宮256-2		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			1, 872, 000
	(桑寿園拠点)つがる市柏桑野木田若宮256-3		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			810, 000
	(桑寿園拠点)五所川原市梅田字福浦349-2		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			17, 446, 846
	(小規模特養おのえ荘拠点)平川市猿賀池上100番3		第2種社会福祉事業である、小規模特養おのえ荘に使用			16, 354, 683
	(小規模特養おのえ荘拠点)平川市唐竹町原71-2		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			13, 308, 000
	(小規模特養おのえ荘拠点)黒石市浅瀬石龍ノ口170-1		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			6, 833, 000
	(小規模特養おのえ荘拠点)黒石市浅瀬石龍ノ口170-1		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			13, 089, 000
	(小規模特養養老遊荘拠点)平川市町居山元304番1		第2種社会福祉事業である、小規模特養養老遊荘に使用			6, 790, 000
			小計			164, 532, 529
建物	(桑寿園拠点)つがる市柏桑野木田若宮254-2	1994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	714, 132, 914	517, 759, 627	196, 373, 287
	(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、訪問介護に使用	4, 780, 000	4, 779, 999	1
	(桑寿園拠点)つがる市柏桑野木田若宮254-2	1994年度	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	16, 548, 986	13, 471, 460	3, 077, 526
	(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に使用	141, 593, 700	127, 321, 202	14, 272, 498
	(桑寿園拠点)つがる市柏桑野木田若宮254-3	2006年度	第2種社会福祉事業である、デイはなさきに使用	36, 172, 500	36, 172, 499	1
	(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使用	76, 000, 000	75, 525, 000	475, 000
	(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に使用	245, 957, 687	77, 558, 655	168, 399, 032
	(小規模特養おのえ荘拠点)平川市唐竹町原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に使用	82, 692, 000	70, 949, 736	11, 742, 264
	(小規模特養おのえ荘拠点)黒石市浅瀬石龍ノ口170-1	2018年度	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	34, 326, 000	21, 144, 816	13, 181, 184
	(小規模特養おのえ荘拠点)黒石市浅瀬石龍ノ口170-1	2018年度	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	65, 752, 000	40, 503, 232	25, 248, 768
	(小規模特養養老遊荘拠点)平川市町居山元304番1	2025年度	第2種社会福祉事業である、小規模特養養老遊荘に使用	119, 350, 000	1, 153, 716	118, 196, 284
			小計			550, 965, 845
基本財産合計				1, 537, 305, 787	986, 339, 942	715, 498, 374
(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		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			7, 777, 500
	(桑寿園拠点)五所川原市広田字下り松210		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			2, 498, 661
	(桑寿園拠点)五所川原市広田字下り松211		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			6, 025, 635
	(桑寿園拠点)五所川原市広田字下り松212		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			2, 500, 000
	(桑寿園拠点)五所川原市梅田字福浦338-2		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			5, 138, 858

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	(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く拠点)木造町有楽町15番地1 (小規模特養慶遊荘拠点)平川市町居山元210番2他 (有料老人ホームまちい拠点)平川市町居山元302番3他		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くに使用 第2種社会福祉事業である、小規模特養遊荘に使用 公益事業である有料老人ホームまちいを使用			9,390,000 32,334,272 4,049,290 8,056,000 24,000,000 3,736,623 3,500,000
	小計					109,006,839
	(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)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)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)平川市唐竹葛原71-2 (小規模特養おのえ荘拠点)黒石市浅瀬石龍ノ口170-1 (かしわこども園拠点)つがる市柏桑野木田浅井45-1 (かしわこども園拠点)つがる市柏桑野木田浅井45-2 (かしわあぶるこども園拠点)つがる市柏蔵坂清見9-5 (有料老人ホームおのえ荘拠点)平川市猿賀池上100番1 (有料老人ホームおのえ荘拠点)平川市猿賀池上100番1 (有料老人ホームおのえ荘拠点)平川市猿賀池上100番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 (ニュータウン柏拠点)つがる市柏上古川八重崎223番地1 (ニュータウン柏拠点)つがる市柏上古川八重崎223番地1 (放課後等サービスセンターまるべりー)つがる市柏上古川八重崎223-1 (有料老人ホームゆうらく拠点)木造町有楽町15番地1 (有料老人ホームゆうらく拠点)木造町有楽町15番地2 (有料老人ホームまちい拠点)平川市町居山元302番3他	1994年度 2021年度 2023年度 2024年度 2013年度 2002年度 2021年度 2007年度 2013年度 2014年度 2024年度 2010年度 2020年度 2014年度 2008年度 2008年度 2008年度 2017年度 2017年度 2017年度 2018年度 2020年度 2020年度 2025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居室改修工事 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 第2種社会福祉事業である、グループホーム桑寿園設備 第2種社会福祉事業である、グループホーム桑寿園設備 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 第2種社会福祉事業である、小規模特養おのえ荘設備 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 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設備 第2種社会福祉事業である、かしわこども園内部造作 第3種社会福祉事業である、かしわこども園トイレ改修 第2種社会福祉事業である、かしわあぶるこども園エアコン設備 公益事業である、有料老人ホームおのえ荘に使用 公益事業である、有料老人ホームおのえ荘の物置 公益事業である、有料老人ホームおのえ荘の機械室 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 公益事業である、ニュータウン柏に使用 公益事業である、ニュータウン柏の本棚取付 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ーに使用 公益事業である、有料老人ホームゆうらくに使用 公益事業である、有料老人ホームゆうらくの風よけ 公益事業である、有料老人ホームまちいを使用	54,821,850 5,049,000 4,534,200 2,939,775 591,000 15,688,919 454,000 16,581,080 100,521,995 1,242,000 771,100 2,590,000 850,000 448,200 455,224,011 294,503 791,240 73,580,400 181,300,000 203,040 486,000 57,640,000 413,600 199,430,000	52,113,679 1,409,508 658,213 180,305 590,999 14,631,698 189,162 16,495,441 97,342,851 1,241,998 96,104 2,589,999 322,711 448,199 387,994,824 294,502 791,239 13,121,837 32,331,833 181,044 76,950 19,636,026 145,482 1,595,440	2,708,171 3,639,492 3,875,987 2,759,470 1 1,057,221 264,838 85,639 3,179,144 2 674,996 1 527,289 1 67,229,187 1 1 60,458,563 148,968,167 21,996 409,050 38,003,974 268,118 197,834,560
	小計					531,965,869
	アスファルト舗装他		桑寿園拠点他に使用	122,475,790	53,986,667	68,489,123
	小計					68,489,123
	トヨタシエンター他		利用者送迎用他	50,769,070	50,075,772	693,298
	小計					693,298
	パソコン他		利用者用、事務用他	233,506,335	202,073,598	31,432,737
	小計					31,432,737
	電話加入権、要成会温泉利用権		事務用他	57,957,500	5,028,906	52,928,594
	小計					52,928,594
	財務ソフト他		事務用	6,345,288	5,168,943	1,176,345
	小計					1,176,345
	社会福祉連携推進業務長期貸付金					0
	小計					0
	サービス区分間長期貸付金					0
	小計					0
	退職給付引当資産		青森県社会福祉協議会			15,774,990
	小計					15,774,990
	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
	小計					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		407,000,000
	小計					407,000,000
	貸倒引当金					0
	小計					0
その他の固定資産合計				1,647,499,896	960,813,930	1,244,660,080
固定資産合計				3,184,805,683	1,947,153,872	1,960,158,454
資産合計				3,184,805,683	1,947,153,872	3,353,590,985
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	給食材料代他					186,565,812
小計						186,565,812
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金						0
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						0
小計						0
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					40,428,000
小計						40,428,000

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
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
	未払費用		非常勤賃金他			
			小計			0
	預り金		利用者小遣い他			2,591,511
			小計			2,591,511
	職員預り金		社会保険料他預り金			12,578
			小計			12,578
	賞与引当金		桑寿園拠点他			31,647,429
			小計			31,647,429
流動負債合計				0	0	261,245,330
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		みちのく銀行木造支店他			117,058,000
			小計			117,058,000
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金						
			小計			0
退職給付引当金			青森県社会福祉協議会			15,774,990
			小計			15,774,990
固定負債合計				0	0	132,832,990
負債合計				0	0	394,078,320
差引純資産				3,184,805,683	1,947,153,872	2,959,512,665

- (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。