

財 産 目 録

令和 2年 3月31日 現在

(単位: 円)

資産対照表科目	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	資産対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	御青森銀行根城支店	—	運転資金として	—	—	510,337,431
事業未収金	—	—	3月分介護報酬等	—	—	110,576,757
未収補助金	青森県	—	第1種社会福祉事業である、障害児入所施設移転改築事業に係る補助金未収分	—	—	247,120,000
貯蔵品	—	—	児童養護施設における文具等	—	—	43,590
立替金	—	—	3月分勤労者福祉サービスセンター会費	—	—	2,000
前払金	—	—	福祉サービス総合補償保険料等	—	—	119,617
拠点区分間貸付金	—	—	事務局管理課より母子生活支援施設運営資金貸付分	—	—	1,000,000
流動資産合計						869,199,395
2 固定資産						
(I) 基本財産						
(1) 土地						
うみねこ学園拠点	八戸市松籬字水野平20-5ほか	—	第1種社会福祉事業である、障害児入所施設等に使用している	—	—	163,830,861
いちい養護点	八戸市松籬字在家山谷19-3ほか	—	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している	—	—	35,651,850
長生園拠点	八戸市荒川字エゾ森33ほか	—	第1種社会福祉事業である、養護老人ホーム等に使用している	—	—	55,300,185
浩々学園拠点	八戸市根城7-8-13ほか	—	第1種社会福祉事業である、児童養護施設等に使用している	—	—	133,154,574
小菊荘拠点	八戸市根城5-4-4ほか	—	第1種社会福祉事業である、母子生活支援施設等に使用している	—	—	72,367,718
小計						468,305,188
(2) 建物						
うみねこ学園拠点	八戸市松籬字水野平20-5ほか	2008年度	第1種社会福祉事業である、障害児入所施設等に使用している	144,267,827	95,162,058	49,105,769
いちい養護点	八戸市松籬字在家山谷19-3ほか	2008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している	95,747,211	73,085,560	23,661,651
長生園拠点	八戸市荒川字エゾ森33ほか	2009年度	第1種社会福祉事業である、養護老人ホーム等に使用している	366,568,577	207,828,625	158,739,952
浩々学園拠点	八戸市根城7-8-13ほか	2009年度	第1種社会福祉事業である、児童養護施設等に使用している	38,937,113	25,218,376	13,718,737
小菊荘拠点	八戸市根城5-4-4ほか	2009年度	第1種社会福祉事業である、母子生活支援施設等に使用している	48,177,728	31,276,290	16,901,438
小計						262,127,547
定期預金	御青森銀行根城支店 No198343	—	第一号基本金	—	—	3,900,000
基本財産合計						725,432,735
(II) その他の固定資産						
(1) 土地						
八戸市大字校町字小舟渡平9番50	八戸市大字校町字小舟渡平9番50	2019年度	第1種社会福祉事業である、障害児入所施設等に使用している	28,150,000	—	28,150,000
(2) 建物						
八戸市大字校町字小舟渡平9番50	八戸市大字校町字小舟渡平9番50	2019年度	第1種社会福祉事業である、障害児入所施設等に使用している	552,055,040	2,469,905	649,585,135
(3) 建物付属設備						
屋外物置	—	—	第1種社会福祉事業である、養護老人ホームに設置している	281,729	49,529	232,200
(4) 車両運搬具						
トヨタ普通自動車ほか	—	—	利用者送迎用ほか	21,789,082	20,108,020	1,681,062
業務用冷凍冷蔵庫ほか	—	—	第1種社会福祉事業である、障害児入所施設等に使用している	54,165,808	32,115,119	22,050,689
(5) 建設仮勘定						
ソフトウェア	財務会計ソフトほか	—	会計処理ほか	—	—	27,896,000
(6) 施設整備等積立資産						
定期預金 御青森銀行根城支店ほか	—	—	将来における施設整備等の目的のために積み立てている	104,375,698	—	1,101,276
定期預金 御青森銀行根城支店	—	—	将来における車両取得の目的のために積み立てている	15,395,553	—	104,375,698
定期預金 御青森銀行根城支店ほか	—	—	将来における施設整備等の目的のために積み立てている	256,924,049	—	15,395,553
自動車リサイクル料	—	—	リサイクル預託金	10,000	—	256,924,049
その他の固定資産合計						1,117,402,682
固定資産合計						1,842,835,397
資産合計						2,712,034,792
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分燃料代ほか	—	—	—	—	48,317,665
その他の未払金	うみねこ学園移転改築事業に係る未払金	—	—	—	—	392,736,987
預り金	譲渡附礼に係る源泉所得税ほか	—	—	—	—	510
職員預り金	3月分住民税ほか	—	—	—	—	1,807,097
拠点区分間借入金	在宅サービス課利用料返戻予定金	—	—	—	—	1,009,000
仮受金	令和2年度6月賞与算定額に係る賞与引当金	—	—	—	—	4,091
賞与引当金	—	—	—	—	—	23,945,760
流動負債合計						467,812,110
2 固定負債						
設備資金借入金	うみねこ学園移転改築事業に係る借入金等	—	—	—	—	270,000,000
固定負債合計						270,000,000
負債合計						737,812,110
差引純資産						1,974,222,682