

財 産 目 録

令和 3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	貸借対照表計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	新青森銀行根城支店	—	運転資金として	—	—	303,603,205
事業未収金	八戸市	—	3月分介護報酬等	—	—	122,577,177
未収補助金	—	—	児童虐待・DV対策等総合支援事業及び施設整備資金	—	—	5,577,996
貯蔵品	—	—	利子補給事業に係る補助金未収分	—	—	71,000
前払金	—	—	児童養護施設における文房具等	—	—	149,196
	—	—	福祉サービス総合補償保険料等	—	—	—
流動資産合計						431,978,574
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						
うみねこ学園拠点	八戸市大字殿町字小舟渡平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
うみねこ塾拠点	八戸市松館字水野平20-5	—	第2種社会福祉事業である、障害児通所施設に使用している	—	—	163,830,861
いちい茶拠点	八戸市松館字在家山谷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	八戸市是川字エノ森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
造々学園拠点	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						488,455,188
建物						
うみねこ学園拠点	八戸市大字殿町字小舟渡平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	652,055,040	32,108,770	619,946,270
うみねこ塾拠点	八戸市松館字水野平20-5	2008年度	第2種社会福祉事業である、障害児通所施設に使用している	19,954,845	9,607,888	10,346,957
いちい茶拠点	八戸市松館字在家山谷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	236,638,162	166,707,421	69,930,741
長生園拠点	八戸市是川字エノ森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	226,566,084	140,002,493
造々学園拠点	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	27,504,832	11,432,281
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	52,247,728	34,192,950	18,054,778
小計						869,713,520
定期預金	新青森銀行根城支店 №108943	—	第一号基本金	—	—	3,000,000
基本財産合計						1,361,168,708
(2) その他の固定資産						
建物	八戸市根城8丁目8-155	2020年度	本団移転事務所及び造々学園分園に使用予定	2,750,000	10,503	2,739,497
構築物	外構工事等	—	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	69,015,334	5,729,364	63,285,970
建物付属設備	屋外物置等	—	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	14,711,794	796,564	13,915,230
車両運搬具	トヨタ普通自動車ほか	—	利用者送迎用ほか	26,350,042	21,864,035	4,486,007
器具及び備品	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	62,414,367	37,902,062	24,512,305
ソフトウェア	財務会計ソフトほか	—	会計処理ほか	4,014,450	3,418,182	596,268
施設整備等積立資産	定期預金 新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	134,387,393	—	134,387,393
車両運搬具取得積立資産	定期預金 新青森銀行根城支店	—	将来における車両取得の目的のために積み立てている	15,397,235	—	15,397,235
措置施設増設特定積立資産	定期預金 新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	286,925,608	—	286,925,608
その他の固定資産	自動車リサイクル料	—	リサイクル預託金	26,770	—	26,770
その他の固定資産合計						546,272,283
固定資産合計						1,907,440,991
資産合計						2,339,419,565
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分燃料代ほか	—	—	—	—	47,378,200
1年以内返済予定設備資金借入金	うみねこ学園移転改築事業に係る借入金等の1年以内返済予定分	—	—	—	—	11,172,000
預り金	講師謝礼に係る源泉所得税ほか	—	—	—	—	2,040
職員預り金	3月分住民税ほか	—	—	—	—	2,118,212
賞与引当金	令和3年度6月賞与算定額に係る賞与引当金	—	—	—	—	25,168,673
流動負債合計						85,839,125
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	—	—	—	—	254,549,000
固定負債合計						254,549,000
負債合計						340,388,125
差引純資産						1,999,031,440