

財 産 目 録

令和 4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	柳青森銀行根城支店	—	運転資金として	—	—	266,491,370
事業未収金	青森県	—	3月分介護報酬等	—	—	109,153,980
未収補助金	八戸市	—	介護職員処遇改善支援補助金 福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金 ICT推進事業費補助金 環境改善事業費補助金 入所児童等自立支援事業補助金 社会的養護従事者処遇改善補助金 施設整備資金利子補給事業補助金 結核予防補助金 社会的養護従事者処遇改善補助金 入所児童制服代立給金 福祉サービス総合補償保険料等	—	—	14,036,432
立替金	—	—	—	—	—	61,050
前払金	—	—	—	—	—	206,613
流動資産合計						389,949,445
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
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
いちい寮拠点	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
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						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	61,747,635	590,307,405
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	10,346,956	9,607,889
いちい寮拠点	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	174,276,445	62,361,717
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	245,303,543	121,265,034
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	29,791,288	9,145,825
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	37,249,267	14,998,461
小計						807,686,331
定期預金	柳青森銀行根城支店 No108943	—	第一号基本金	—	—	3,000,000
基本財産合計						1,299,141,519
(2) その他の固定資産						
建物						
管理課拠点	—	2020年度	本部事務所として使用している	34,089,000	743,606	33,345,394
浩々学園拠点	—	2020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	34,089,000	892,329	33,196,671
小計						66,542,065
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	12,646,212	56,369,122
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	16,031,794	1,835,732	14,196,062
車輛運搬具						
トヨタ普通自動車ほか	—	—	利用者送迎用ほか	26,350,042	23,131,678	3,218,364
器具及び備品	—	—	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	75,693,031	46,284,473	29,408,558
ソフトウェア						
財務会計ソフトほか	—	—	会計処理ほか	5,664,450	3,970,270	1,694,180
施設整備等積立資産						
定期預金	柳青森銀行根城支店	—	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	170,390,080	—	170,390,080
車輛運搬具取得積立資産	柳青森銀行根城支店	—	将来における車両取得の目的のために積み立てている	15,397,542	—	15,397,542
措置施設繰越特定積立資産	柳青森銀行根城支店	—	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	251,931,345	—	251,931,345
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						609,174,088
固定資産合計						1,908,315,607
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						
1年以内返済予定設備資金借入金	3月分燃料油代ほか うみねこ学園及び長生園施設整備に係る借入金の1年以内返済予定分	—	—	—	—	54,365,355
預り金	講師謝礼に係る源泉所得税ほか	—	—	—	—	2,907
職員預り金	3月分住民税ほか	—	—	—	—	2,533,586
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	—	—	—	—	28,271,673
流動負債合計						105,117,521
2 固定負債						
設備資金借入金	うみねこ学園及び長生園施設整備に係る借入金	—	—	—	—	234,605,000
固定負債合計						234,605,000
負債合計						339,722,521
差引純資産						1,958,542,531