

財 産 目 録

令和 5年 3月31日 現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物件等	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	御着ぎ銀行根城支店	—	運転資金として	—	—	228,216,304
事業未収金	—	—	3月分介護報酬等	—	—	117,855,958
未収補助金	—	—	施設整備資金利子補給事業補助金	—	—	10,095,959
			サービス提供支援事業費補助金			
			福祉・介護職員処遇改善事業費補助金			
			結核予防補助金			
			介護事業所ICT導入支援事業費補助金			
			サービス提供体制確保事業費補助金			
			環境改善事業費補助金			
			入所児童等自立支援事業補助金			
			社会的養育従事者処遇改善補助金			
			福祉サービス総合確保保険料等	—	—	226,359
前払金						356,395,580
流動資産合計						
2 固定資産						
(I) 基本財産						
土地						
うみねこ学園地点	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
うみねこ塾地点	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
いちい寮地点	八戸市松館字在来山谷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
長生園地点	八戸市是川字エゾ森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
造々学園地点	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
小菊荘地点	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
建物						
うみねこ学園地点	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	652,055,040	91,385,500	488,455,188
うみねこ塾地点	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	11,085,024	560,668,540
いちい寮地点	八戸市松館字在来山谷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	235,638,162	181,845,469	8,858,821
長生園地点	八戸市是川字エゾ森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	356,568,577	254,041,002	54,792,693
造々学園地点	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	41,577,113	32,194,214	102,527,575
小菊荘地点	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	40,305,584	9,382,899
定期預金	御着ぎ銀行根城支店 No103943	—	小計	—	—	11,942,144
基本財産合計			第1号基本金	—	—	748,182,672
(II) その他の固定資産						3,000,000
建物						1,239,637,860
管理棟地点	造々学園地点	2020年度	本部事務所として使用している	34,089,000	2,153,930	31,925,020
造々学園地点	—	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	2,595,779	31,492,221
構築物	外構工事等	—	小計	—	—	63,417,241
建物付属設備	屋外物置等	—	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	19,563,060	49,452,274
運搬運搬具	トヨタ普通自動車ほか	—	第1種社会福祉事業である、養護老人ホーム等で使用している	20,684,794	3,057,834	17,616,950
器具及び備品	業務用冷凍冷蔵庫ほか	—	利用者送迎用ほか	27,065,618	22,751,279	4,314,339
ソフトウェア	財務会計ソフトほか	—	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	77,127,115	50,552,777	26,574,338
施設整備等積立資産	定期預金 御着ぎ銀行根城支店	—	会計処理ほか	7,854,450	4,472,910	3,391,540
運搬運搬具取得積立資産	定期預金 御着ぎ銀行根城支店	—	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	175,393,487	—	175,393,487
措置施設等特定積立資産	定期預金 御着ぎ銀行根城支店	—	将来における車両取得等の目的のために積み立てている	15,397,849	—	15,397,849
その他の固定資産	定期預金 御着ぎ銀行根城支店	—	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	255,936,382	—	255,936,382
自動車リサイクル料	—	—	リサイクル拠託金	26,770	—	26,770
固定資産合計						611,521,180
資産合計						1,851,159,040
II 負債の部						2,207,554,620
1 流動負債						
事業未払金	3月分燃料油代ほか	—	—	—	—	44,937,810
1年以内返済予定設備資金借入金	うみねこ学園及び長生園施設整備に係る借入金の1年以内返済予定分	—	—	—	—	19,944,000
前払金	講師謝礼に係る源泉所得税ほか	—	—	—	—	5,512
職員給与金	3月分住民税ほか	—	—	—	—	2,084,676
賞与引当金	令和4年度6月賞与算定額に係る賞与引当金	—	—	—	—	31,336,191
流動負債合計						98,308,189
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	—	—	—	—	214,661,000
固定負債合計						214,661,000
負債合計						312,969,189
差引純資産						1,894,585,431