事業・拠点　[0001:社会福祉法人八戸市社会福祉事業団]

別紙４

財　産　目　録

令和 6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・貸倒引当金	貸借対照表価額
Ⅰ 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	青森銀行根城支店	—	運転資金として	—	—	248,993,897
事業未収金		—	３月分介護報酬等	—	—	110,443,177
未収補助金		—	施設整備資金利子補給事業補助金 サービス継続支援事業費補助金 福祉・介護職員処遇改善事業費補助金 感染予防補助金 環境改善事業費補助金 入所児童等自立支援事業補助金 食材料費高騰対策支援金 介護職員処遇改善支援補助金	—	—	3,552,846
前払金		—	福祉サービス総合補償保険料等	—	—	158,438
前払費用		—	令和６年４月～令和７年３月分　火災保険料	—	—	791,124
長期前払費用		—	令和７年４月～令和９年２月分　火災保険料	—	—	1,516,321
	流動資産合計					365,455,803
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	うみねこ学園拠点 八戸市大字鮫町字小舟渡平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			468,455,188
建物	うみねこ学園拠点 八戸市大字鮫町字小舟渡平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	121,025,365	531,029,675
	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	11,825,092	8,129,753
	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	189,414,493	47,223,669
	長生園拠点 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	366,568,577	282,778,460	83,790,117
	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	44,855,113	34,764,512	10,090,601
	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	43,361,901	8,885,827
			小計			689,149,542
定期預金	青森銀行根城支店　No.108943	—	第一号基本金	—	—	3,000,000
	基本財産合計					1,180,604,830
(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	3,584,354	30,504,646
	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	4,301,229	29,787,771
			小計			60,292,417
構築物	外構工事等	—	第１種社会福祉事業である、障害児入所施設等で使用している	69,015,334	26,479,908	42,535,426
建物付属設備	屋外物置等	—	第１種社会福祉事業である、養護老人ホーム等で使用している	30,584,794	5,580,886	25,003,908
車輌運搬具	トヨタ普通自動車ほか	—	利用者送迎用ほか	26,813,418	23,800,700	3,012,718
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、障害児入所施設等で使用している	80,131,505	57,895,262	22,236,243
ソフトウェア	財務会計ソフトほか	—	会計処理ほか	7,864,450	5,279,450	2,585,000
施設整備等積立資産	定期預金　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	185,396,996		185,396,996
車輌運搬具取得積立資産	定期預金　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	15,398,156		15,398,156
措置施設建設積立資産	定期預金　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	258,441,505		258,441,505
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					614,929,139
	固定資産合計					1,795,533,969
	資産合計					2,160,989,772
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	３月分燃料油代ほか	—		—	—	47,546,382
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
預り金	講師謝礼に係る源泉所得税ほか	—		—	—	5,633,842
職員預り金	３月分住民税ほか	—		—	—	7,694,941
賞与引当金	令和６年度６月賞与算定額に係る賞与引当金	—		—	—	33,872,614
	流動負債合計					114,691,779
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	—		—	—	194,717,000
	固定負債合計					194,717,000
	負債合計					309,408,779
	差引純資産					1,851,580,993