

財 産 目 録

令和 8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	貸借対照表価額
1 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	御青森みちのく銀行根城支店	—	運転資金として	—	—	185,256,404
事業未収金	—	—	3月分介護報酬等	—	—	129,464,767
未収補助金	—	—	福祉車両整備補助金	—	—	5,056,187
	—	—	施設整備資金利子補給事業費補助金	—	—	—
	—	—	結核予防事業事業費補助金	—	—	—
	—	—	入所児童自立支援事業費補助金	—	—	—
貯蔵品	—	—	寺子屋事業補助金	—	—	195,500
立替金	—	—	お食事券等	—	—	1,338,587
前払金	—	—	年末調整還付分所得税	—	—	—
前払費用	—	—	2月分社会保険料	—	—	162,942
	—	—	福祉サービス総合補償保険料等	—	—	725,197
	—	—	令和8年4月～令和9年2月分 火災保険料	—	—	—
流動資産合計						322,200,584
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 うみねこ整拠点 八戸市松籬字水野平20-5 いちい整拠点 八戸市松籬字在家山谷19-3ほか 長生園拠点 八戸市是川字エゾ森33ほか 浩々学園拠点 八戸市根城7-8-13ほか 小菊荘拠点 八戸市根城5-4-4ほか	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 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 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 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 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 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	— — — — — — — —	— — — — — — — —	28,150,000 163,830,861 35,651,850 55,300,185 133,154,574 72,367,718 — —
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 うみねこ整拠点 八戸市松籬字水野平20-5 いちい整拠点 八戸市松籬字在家山谷19-3ほか 長生園拠点 八戸市是川字エゾ森33ほか 浩々学園拠点 八戸市根城7-8-13ほか 小菊荘拠点 八戸市根城5-4-4ほか	2019年度 — 2008年度 2008年度 2009年度 2009年度 2009年度 2009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 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 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 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 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 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	652,055,040 19,954,845 236,638,162 366,568,577 44,855,113 52,247,728 — — — — — —	180,303,095 13,303,228 197,235,568 318,093,378 40,033,657 49,474,534 — — — — — —	471,751,945 6,651,617 39,402,594 48,475,199 4,821,456 2,773,194 — — — — — —
定期預金	御青森みちのく銀行根城支店 No108943	—	小計 第一号基本金	— —	— —	573,876,005 3,000,000
基本財産合計						1,055,331,193
(2) その他の固定資産						
建物	管理課拠点 浩々学園拠点	2020年度 2020年度	本部事務所として使用している 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 34,089,000	6,425,102 7,710,129	27,663,898 26,378,871
構築物	外構工事等	—	小計 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	40,313,604	28,701,730
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	47,931,794	12,794,835	35,136,959
車両運搬具	トヨタ普通自動車ほか 業務用冷凍冷蔵庫ほか	— —	利用者送迎用ほか 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	26,447,750 91,218,316	18,936,643 72,583,102	7,511,107 18,635,214
器具及び備品	財務会計ソフトほか	—	会計処理ほか	10,229,290	5,178,941	4,050,349
ソフトウェア	人件費積立資産 施設整備等積立資産 車両運搬具取得積立資産 措置施設繰越特定積立資産 その他の固定資産	定期預金 御青森みちのく銀行根城支店 定期預金 御青森みちのく銀行根城支店 定期預金 御青森みちのく銀行根城支店 定期預金 御青森みちのく銀行根城支店 —	将来の人件費増に備えるために積み立てている 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 将来における車両取得の目的のために積み立てている 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 リサイクル預託金	9,100,000 193,480,814 12,399,628 273,044,931 37,040	— — — — —	9,100,000 193,480,814 12,399,628 273,044,931 37,040
その他の固定資産合計						636,140,541
固定資産合計						1,701,471,734
資産合計						2,023,672,318
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分燃料油代ほか	—	—	—	—	45,868,936
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	—	—	—	—	103,573
職員預り金	3月分住民税ほか	—	—	—	—	2,653,934
賞与引当金	令和8年度6月賞与算定額に係る賞与引当金	—	—	—	—	39,535,789
流動負債合計						108,126,232
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	—	—	—	—	154,829,000
固定負債合計						154,829,000
負債合計						262,955,232
差引純資産						1,760,717,086