

財 産 目 録

平成31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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高		運転資金として			1,544,666
みちのく銀行 普通預金	小柳支店		運転資金として			102,413,872
みちのく銀行 普通預金 施設	小柳支店		運転資金として			15,801,577
みちのく銀行 普通預金 作業	小柳支店		運転資金として			21,956,389
みちのく銀行 当座預金	小柳支店		運転資金として			4,988,325
みちのく銀行 普通預金 椎茸	小柳支店		運転資金として			61,793,793
みちのく銀行 普通預金 (入所)	小柳支店		運転資金として			29,751,913
みちのく銀行 普通預金 (通所)	小柳支店		運転資金として			446,775,452
みちのく銀行 普通預金 (こうばた)	小柳支店		運転資金として			857,193,971
みちのく銀行 普通預金 (たもぎの)	小柳支店		運転資金として			847,929,438
みちのく銀行 普通預金 (とうし苑)	小柳支店		運転資金として			12,090,855
みちのく銀行 普通預金	小柳支店		運転資金として			2,411,657,319
みちのく銀行 当座	小柳支店		運転資金として			20,212,078
みちのく銀行 定期	小柳支店		運転資金として			1,126,519
青森銀行 普通預金	浪打支店		運転資金として			30,528,254
青い森信用金庫 定期	佃支店		運転資金として			45,557,553
みちのく銀行 普通預金 (あべの)	小柳支店		運転資金として			443,834,177
みちのく銀行 普通預金 (本部)	小柳支店		運転資金として			4,160,571
みち銀普通預金 (甲田)	小柳支店		運転資金として			4,769,053
青銀 普通預金 (第一)	浜館支店		運転資金として			26,547,881
青信 普通預金 (第二)	佃支店		運転資金として			26,351,161
青銀 普通預金 (第三)	浜館支店		運転資金として			26,241,421
青銀 当座預金 (第一)	浜館支店		運転資金として			54,932
青信 当座預金 (第二)	佃支店		運転資金として			65,009
青銀 当座預金 (第三)	浜館支店		運転資金として			37,130
			小計			5,443,383,309
事業未収金	利用者等		利用料等			201,533,927
未収金	介護給付費収入等		介護給付費収入等			48,362,789
未収補助金	青森市役所		特別保育事業補助金			1,063,500
前払金	—		火災保険料等			2,523,632
仮払金	ハシモトホーム		手付金			100,000
	流動資産合計			0	0	5,696,967,157
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(こぶし園) 青森市大字田茂木野字阿部野114-5		第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している			80,520,724
	(こぶしの家) 青森市大字田茂木野字阿部野114-5		第2種社会福祉事業である、就労継続支援B型事業所に使用している			22,552,400
	(こぶしの家) 青森市筒井八ツ橋1378-16		第2種社会福祉事業である、就労継続支援B型事業所に使用している			15,000,000
	(ホームこぶし) 青森市幸畑1-35-8		第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業所に使用している			14,120,150
	(たもぎの) 青森市大字幸畑字阿部野50-1		第2種社会福祉事業である、認知症対応型共同生活介護に使用している			16,686,000
	(あべの) 青森市大字幸畑字阿部野163-112		第2種社会福祉事業である、認知症対応型共同生活介護に使用している			188,526,164
	(あべの) 青森市大字幸畑字阿部野163-282		第2種社会福祉事業である、認知症対応型共同生活介護に使用している			66,016,774
	(あべの) 青森市大字幸畑字阿部野163-283		第2種社会福祉事業である、認知症対応型共同生活介護に使用している			20,092,062
	(第一) 青森市金沢4-81-56他		第2種社会福祉事業である、保育園に使用している			30,473,520
	(第二) 青森市小柳6-12-60他		第2種社会福祉事業である、保育園に使用している			29,541,200
	(第三) 青森市小柳3-51-29		第2種社会福祉事業である、保育園に使用している			32,684,028
			小計			516,213,022
建物	(こぶし園) 青森市大字田茂木野字阿部野114-5	1987年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している	275,413,525	234,025,195	41,388,330
	(こぶし園) 青森市大字田茂木野字阿部野114-5	1992年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している	15,259,500	15,259,499	1
	(こぶしの家) 青森市大字田茂木野字阿部野114-5	1998年度	第2種社会福祉事業である、就労継続支援B型事業所に使用している	99,675,000	63,495,664	36,179,336
	(こぶしの家) 青森市筒井八ツ橋1378-16	2012年度	第2種社会福祉事業である、就労継続支援B型事業所に使用している	8,547,614	1,670,949	6,876,665
	(こぶしの家) 青森市大字田茂木野字阿部野114-5	2001年度	第2種社会福祉事業である、就労継続支援B型事業所に使用している	1,799,244	719,697	1,079,547
	(ホームこぶし) 青森市幸畑1-35-8	2007年度	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業所に使用している	19,542,600	9,340,474	10,202,126
	(ホームこぶし) 青森市大字幸畑字谷脇114-1	2008年度	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業所に使用している	17,000,000	7,809,694	9,190,306
	(ホームこぶし) 青森市大字幸畑字谷脇114-3	2008年度	第2種社会福祉事業である、共同生活援助事業所に使用している	24,352,800	11,038,767	13,314,033
	(入所) 青森市大字幸畑字谷脇214-6	1993年度	第2種社会福祉事業である、介護老人保健施設に使用している	815,413,174	593,559,570	221,853,604
	(とうし苑) 青森市大字幸畑字谷脇214-6	1995年度	公益事業である、居宅介護支援事業に使用している	106,373,842	70,699,498	35,674,344
	(通所) 青森市大字幸畑字谷脇214-6	1998年度	第2種社会福祉事業である、通所リハビリテーションに使用している	561,825,934	332,168,866	229,657,068
	(こうばた) 青森市大字幸畑字谷脇214-6	2000年度	第2種社会福祉事業である、認知症対応型共同生活介護に使用している	97,439,992	85,938,340	11,501,652
	(たもぎの) 青森市大字幸畑字阿部野50-1	2003年度	第2種社会福祉事業である、認知症対応型共同生活介護に使用している	80,814,550	69,492,628	11,321,922
	(あべの) 青森市大字幸畑字阿部野163-282他	2002年度	第2種社会福祉事業である、認知症対応型共同生活介護に使用している	22,279,149	19,932,895	2,346,254
	(あべの) 青森市大字幸畑字阿部野163-282他	2002年度	第2種社会福祉事業である、認知症対応型共同生活介護に使用している	21,519,055	19,248,988	2,270,067
	(あべの) 青森市大字幸畑字阿部野163-282他	2002年度	第2種社会福祉事業である、認知症対応型共同生活介護に使用している	23,833,796	22,633,433	1,200,363
	(第一) 青森市金沢4-81-56	1985年度	第2種社会福祉事業である、保育園に使用している	75,302,825	50,798,015	24,504,810
	(第二) 青森市小柳6-12-60	1990年度	第2種社会福祉事業である、保育園に使用している	73,303,540	73,303,538	2
	(第三) 青森市小柳3-51-29	1994年度	第2種社会福祉事業である、保育園に使用している	65,127,000	65,126,998	2
			小計			658,560,432
定期預金	小柳支店		—			1,000,000
	基本財産合計			2,404,823,140	1,746,262,708	1,175,773,454

(2) その他の固定資産						
土地	(分園) 青森市大字大野字前田21-2他		2年後に開設する共生型福祉施設のための用地			375,822,802
建物	(こぶし園) 青森市大字田茂木野字阿部野114-5	2013年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設で使用している	2,478,000	881,066	1,596,934
	(こぶしの家) 青森市大字田茂木野字阿部野51	1996年度	第2種社会福祉事業である、就労継続支援B型事業所で使用している	29,871,589	28,022,087	1,849,502
	(こぶしの家) 青森市大字田茂木野字阿部野114-5	2008年度	第2種社会福祉事業である、就労継続支援B型事業所で使用している	159,000	158,999	1
	(入所) 青森市大字幸畑字谷脇114-1	2007年度	第2種社会福祉事業である、介護老人保健施設で使用している	47,069,536	34,680,677	12,388,859
	(第一) 青森市金沢4-81-56	2007年度	第2種社会福祉事業である、保育園に使用している	2,355,000	1,180,924	1,174,076
	(第二) 青森市小柳6-12-60	2007年度	第2種社会福祉事業である、保育園に使用している	2,270,000	1,192,730	1,077,270
	(第三) 青森市小柳3-51-29	2013年度	第2種社会福祉事業である、保育園に使用している	880,000	343,640	536,360
	小計					
構築物	こぶし園他		外構工事他	68,653,953	64,099,205	4,554,748
車輛運搬具	こぶし園ホンダステップワゴン他		利用者送迎用	72,433,729	54,011,611	18,422,118
器具及び備品	こぶし園他		利用者居室エアコン等	399,898,763	321,315,657	78,583,106
権利	こぶし園他		電話加入権	374,920	0	374,920
ソフトウェア	こぶし園他		会計ソフト等	8,168,820	6,694,620	1,474,200
人件費積立資産	青森銀行浜館支店他		将来置ける人件費の目的のために積み立てている定期預金			48,750,000
保育所施設整備積立資産	青森銀行浜館支店他		将来置ける施設整備の目的のために積み立てている定期預金			564,167,580
その他の固定資産合計				634,613,310	512,581,216	1,110,772,476
固定資産合計				3,039,436,450	2,258,843,924	2,286,545,930
資産合計				3,039,436,450	2,258,843,924	7,983,513,087
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分食材費等					136,336,362
その他の未払金	介護報酬返還金					36,865,778
預り金	ダンス教室所得税キャンセル分					-568
職員預り金	3月分社会保険料等					4,962,550
賞与引当金	賞与引当金					14,562,323
流動負債合計				0	0	192,726,445
2 固定負債						
固定負債合計				0	0	0
負債合計				0	0	192,726,445
差引純資産				3,039,436,450	2,258,843,924	7,790,786,642