

財 産 目 録

令和 2年 3月31日 現在

別紙 4

(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	—	—	998,984
みちのく銀行普通預金(入所)	小柳支店	—	運転資金として	—	—	93,413,634
みちのく銀行普通預金(通所)	小柳支店	—	運転資金として	—	—	434,789,998
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	—	—	871,333,491
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	—	—	852,983,343
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	—	—	9,351,279
みちのく銀行普通預金	小柳支店	—	運転資金として	—	—	2,282,152,908
みちのく銀行当座	小柳支店	—	運転資金として	—	—	9,450,696
みちのく銀行定期	小柳支店	—	運転資金として	—	—	1,126,631
青森銀行普通預金	浪打支店	—	運転資金として	—	—	5,353,022
青い森信用金庫定期	佃支店	—	運転資金として	—	—	45,561,607
みちのく銀行普通預金(あべの)	小柳支店	—	運転資金として	—	—	441,518,165
みちのく銀行普通預金(本部)	小柳支店	—	運転資金として	—	—	3,693,450
みちのく銀行普通預金	小柳支店	—	運転資金として	—	—	94,644,015
みちのく銀行普通預金 施設	小柳支店	—	運転資金として	—	—	10,016,079
みちのく銀行普通預金 作業	小柳支店	—	運転資金として	—	—	23,650,994
みちのく銀行当座預金	小柳支店	—	運転資金として	—	—	4,567,203
みちのく銀行普通預金 椎茸	小柳支店	—	運転資金として	—	—	65,058,146
みちのく銀行普通預金(甲田)	小柳支店	—	運転資金として	—	—	3,977,062
青森銀行普通預金(第一)	浜館支店	—	運転資金として	—	—	24,548,945
青い森信用金庫普通預金(第二)	佃支店	—	運転資金として	—	—	21,776,427
青森銀行普通預金(第三)	浜館支店	—	運転資金として	—	—	25,651,510
青森銀行当座預金(第一)	浜館支店	—	運転資金として	—	—	54,932
青い森信用金庫当座預金(第二)	佃支店	—	運転資金として	—	—	65,009
青森銀行当座預金(第三)	浜館支店	—	運転資金として	—	—	37,130
青い森信用金庫副食費普通預金(第二)	佃支店	—	運転資金として	—	—	9,000
	小計					5,325,783,660
小口現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	544,674
事業未収金	利用者等	—	利用料等	—	—	202,005,664
未収金	利用者等	—	利用料等	—	—	55,481,767
未収補助金	青森市役所	—	特別保育事業補助金	—	—	1,279,600
立替金		—	社会保険料等	—	—	27,420
前払金		—	火災保険料	—	—	2,436,564
	流動資産合計					5,587,559,349
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、障害者支援施設に使用	—	—	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、就労継続支援B型事業所に使用	—	—	22,552,400
	(こぶしの家そらいろ) 青森市筒井八ツ橋1378-16	—	第2種社会福祉事業、就労継続支援B型事業所に使用	—	—	15,000,000
	(ホームこぶし おあしす) 青森市幸畑1-35-8	—	第2種社会福祉事業、共同生活援助事業所に使用	—	—	14,120,150
	(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、認知症対応型共同生活介護に使用	—	—	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、認知症対応型共同生活介護に使用	—	—	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、認知症対応型共同生活介護に使用	—	—	20,092,062
	(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、認知症対応型共同生活介護に使用	—	—	16,686,000
	(第一) 青森市金沢4-81-56他	—	第2種社会福祉事業、保育園に使用	—	—	38,377,520
	(第二) 青森市小柳6-12-60他	—	第2種社会福祉事業、保育園に使用	—	—	29,541,200
	(第三) 青森市小柳3-51-29	—	第2種社会福祉事業、保育園に使用	—	—	32,684,028
	小計					524,117,022
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、障害者支援施設に使用	275,413,525	237,636,967	37,776,558
	(こぶし園作業棟) 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、障害者支援施設に使用	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、就労継続支援B型事業所に使用	99,675,000	65,074,396	34,600,604
	(こぶしの家そらいろ) 青森市筒井八ツ橋1378-16	2012年度	第2種社会福祉事業、就労継続支援B型事業所に使用	8,547,614	1,974,694	6,572,920
	(こぶしの家増設) 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、就労継続支援B型事業所に使用	1,799,244	761,218	1,038,026
	(ホームこぶし おあしす) 青森市幸畑1-35-8	2007年度	第2種社会福祉事業、共同生活援助事業所に使用	19,542,600	10,228,774	9,313,826
	(ホームこぶし はびねす) 青森市大字幸畑字谷脇114-1	2008年度	第2種社会福祉事業、共同生活援助事業所に使用	17,000,000	8,582,421	8,417,579
	(ホームこぶし ふれんず) 青森市大字幸畑字谷脇114-3	2008年度	第2種社会福祉事業、共同生活援助事業所に使用	24,352,800	12,136,732	12,216,068
	(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、介護老人保健施設に使用	854,646,494	619,247,343	235,399,151
	(とうし苑) 青森市大字幸畑字谷脇214-6	1995年度	第2種社会福祉事業、老人介護支援センターに使用	106,373,842	73,816,448	32,557,394
	(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、通所リハビリテーションに使用	563,935,822	348,610,076	215,325,746
	(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、認知症対応型共同生活介護に使用	97,439,992	89,752,547	7,687,445
	(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、認知症対応型共同生活介護に使用	83,367,562	72,662,470	10,705,092
	(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、認知症対応型共同生活介護に使用	69,113,112	63,819,448	5,293,664
	(第一) 青森市金沢4-81-56	1985年度	第2種社会福祉事業、保育園に使用	75,302,825	52,304,544	22,998,281
	(第二) 青森市小柳6-12-60	1990年度	第2種社会福祉事業、保育園に使用	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、保育園に使用	65,127,000	65,126,998	2
	小計					639,902,359
定期預金		—		—	—	1,000,000
	基本財産合計					1,165,019,381
(2) その他の固定資産						
土地						
	(こぶし園分園) 青森市大字大野字前田21-2他	—	開設予定の共生型福祉施設のための用地	—	—	375,822,802
	(桐葉会事務施設) 青森市小柳6-20-40	—	法人事務施設に使用	—	—	7,224,066
	小計					383,046,868
建物	(こぶしの家椎茸ハウス) 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、就労継続支援B型事業所で使用	29,871,589	28,184,087	1,687,502
	(こぶしの家肥料小屋) 青森市田茂木野字阿部野114-5	2008年度	第2種社会福祉事業、就労継続支援B型事業所で使用	159,000	158,999	1
	(こぶし園受水槽) 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、障害者支援施設に使用	2,478,000	1,046,266	1,431,734
	(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、介護老人保健施設に使用	47,069,536	37,772,178	9,297,358
	(第一) 青森市金沢4-81-56	2007年度	第2種社会福祉事業、保育園に使用	2,355,000	1,312,923	1,042,077
	(第二) 青森市小柳6-12-60	2007年度	第2種社会福祉事業、保育園に使用	2,270,000	1,313,646	956,354
	(第三) 青森市小柳3-51-29	2013年度	第2種社会福祉事業、保育園に使用	880,000	402,306	477,694
	(桐葉会事務施設) 青森市小柳6-20-40	2019年度	法人事務施設に使用	33,719,329	468,324	33,251,005
	小計					48,143,725
構築物	こぶし園他	—	外構工事他	78,080,463	65,800,152	12,280,311
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	76,220,423	56,335,581	19,884,842
器具及び備品	こぶし園他	—	利用者居室エアコン等	404,043,899	335,332,826	68,711,073
権利	桐葉苑	—	電話加入権	374,920	—	374,920
ソフトウェア	こぶし園他	—	会計ソフト等	8,168,820	7,400,940	767,880
人件費積立資産	青森銀行浜館支店他	—	将来における人件費の目的の積み立てている定期預金	—	—	63,750,000
保育所施設整備積立資産	青森銀行浜館支店他	—	将来における施設整備目的の積み立てている定期預金	—	—	556,263,580
	その他の固定資産合計					1,153,223,199
	固定資産合計					2,318,242,580
	資産合計					7,905,801,929
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分食材費等	—		—	—	121,025,767
その他の未払金	介護報酬返還金	—		—	—	36,865,778
預り金	外部講師源泉所得税	—		—	—	568
職員預り金	3月分社会保険料等	—		—	—	5,101,814
前受金	副食費	—		—	—	40,500
賞与引当金	賞与引当金	—		—	—	24,467,229
	流動負債合計					187,501,656
2 固定負債						
	固定負債合計					—
	負債合計					187,501,656
	差引純資産					7,718,300,273