

財 産 目 録

令和 3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	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	958,139
みちのく銀行普通預金(入所)	小柳支店	—	運転資金として	—	—	72,991,515
みちのく銀行普通預金(通所)	小柳支店	—	運転資金として	—	—	410,801,125
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	—	—	880,730,673
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	—	—	859,128,567
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	—	—	3,164,435
みちのく銀行普通預金	小柳支店	—	運転資金として	—	—	1,908,884,190
みちのく銀行当座	小柳支店	—	運転資金として	—	—	3,537,330
みちのく銀行定期	小柳支店	—	運転資金として	—	—	1,126,743
青森銀行普通預金	浪打支店	—	運転資金として	—	—	10,761,426
青い森信用金庫定期	佃支店	—	運転資金として	—	—	45,567,259
みちのく銀行普通預金(あべの)	小柳支店	—	運転資金として	—	—	440,327,608
みちのく銀行普通預金(本部)	小柳支店	—	運転資金として	—	—	286,669
みちのく銀行普通預金	小柳支店	—	運転資金として	—	—	85,457,580
みちのく銀行普通預金 施設	小柳支店	—	運転資金として	—	—	6,915,807
みちのく銀行普通預金 作業	小柳支店	—	運転資金として	—	—	25,032,922
みちのく銀行当座預金	小柳支店	—	運転資金として	—	—	9,809,773
みちのく銀行普通預金 権茸	小柳支店	—	運転資金として	—	—	67,766,489
みち銀普通預金(甲田)	小柳支店	—	運転資金として	—	—	1,340,481
青森銀行普通預金(第一)	浜館支店	—	運転資金として	—	—	23,002,236
青い森信用金庫普通預金(第二)	佃支店	—	運転資金として	—	—	19,782,354
青森銀行普通預金(第三)	浜館支店	—	運転資金として	—	—	23,364,894
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
	小計					4,900,895,286
小口現金	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	527,186
利用者等	利用者等	—	利用料等	—	—	205,638,688
未収金	利用者等	—	利用料等	—	—	54,326,380
未収補助金	青森市役所	—	特別保育事業補助金	—	—	774,600
立替金	—	—	社会保険料等	—	—	27,420
前払金	—	—	火災保険料等	—	—	1,624,376
仮払金	青い森信用金庫 佃支店	—	延長保育誤入金分	—	—	8,000
	流動資産合計					5,163,821,936
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(こぶし園) 青森市田茂木野字阿部野114-5他	—	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) 青森市田茂木野字阿部野114-5他	—	第2種社会福祉事業、多機能型事業所に使用	—	—	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、多機能型事業所に使用	—	—	15,000,000
	(ホームこぶし おおしす) 青森市幸畑1-609	—	第2種社会福祉事業、共同生活援助事業所に使用	—	—	14,120,150
	(こぶし園) 青森市西大野5-24-11他	—	第1種社会福祉事業、障害者支援施設に使用	—	—	321,180,000
	(たもぎの) 青森市幸畑字阿部野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
	(あべの) 青森市幸畑字阿部野163-112他	—	第2種社会福祉事業、認知症対応型共同生活介護に使用	—	—	274,635,000
	(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					845,297,022
建物	(こぶし園) 青森市田茂木野字阿部野114-5他	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	241,255,472	34,158,053
	(こぶし園作業棟) 青森市田茂木野字阿部野114-5他	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) 青森市田茂木野字阿部野114-5他	1998年度	第2種社会福祉事業、多機能型事業所に使用	99,675,000	66,675,231	32,999,769
	(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、多機能型事業所に使用	8,547,614	2,283,145	6,264,469
	(こぶしの家増設) 青森市田茂木野字阿部野114-5	2001年度	第2種社会福祉事業、多機能型事業所に使用	1,799,244	803,320	995,924
	(ホームこぶし おおしす) 青森市幸畑1-609	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	11,127,733	8,414,867
	(ホームこぶし はびねす) 青森市幸畑字谷脇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	9,364,421	7,635,579
	(ホームこぶし ふれんす) 青森市幸畑字谷脇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	13,247,788	11,105,012
	(入所) 青森市幸畑字谷脇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	882,204,612	648,006,872	234,197,740
	(とうし苑) 青森市幸畑字谷脇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	77,005,088	29,368,754
	(通所) 青森市幸畑字谷脇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	594,218,822	366,677,387	227,541,435
	(こうばた) 青森市幸畑字谷脇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	99,644,920	93,261,604	6,383,316
	(たもぎの) 青森市幸畑字阿部野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	75,358,826	8,008,736
	(あべの) 青森市幸畑字阿部野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	65,287,619	3,825,493
	(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	53,797,007	21,505,818
	(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					632,404,970
定期預金		—		—	—	1,000,000
	基本財産合計					1,478,701,992
(2) その他の固定資産						
土地	(こぶし園分園) 青森市大野字前田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6-23-19	—	法人事務施設に使用	—	—	7,224,066
	小計					383,046,868
建物	(こぶしの家権茸ハウス) 青森市田茂木野字阿部野51	1996年度	第2種社会福祉事業、多機能型事業所で使用	29,871,589	28,346,897	1,524,692
	(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、多機能型事業所で使用	159,000	158,999	1
	(こぶし園受水槽) 青森市田茂木野字阿部野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	1,212,292	1,265,708
	(入所) 青森市幸畑字谷脇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	40,878,410	6,191,126
	(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	1,445,208	909,792
	(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	1,434,711	835,289
	(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	461,266	418,734
	(桐葉会事務施設) 青森市小柳6-23-19	2019年度	法人事務施設に使用	33,719,329	1,884,535	31,834,794
	小計					42,980,136
構築物	こぶし園他	—	外構工事他	79,263,998	67,078,234	12,185,764
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	78,389,843	57,464,415	20,925,428
器具及び備品	こぶし園他	—	利用者居室エアコン等	436,892,954	342,742,290	94,150,664
建設仮勘定	こぶし園	—	地質調査費用他	1,359,600	—	1,359,600
権利	桐葉苑	—	電話加入権	374,920	—	374,920
ソフトウエア	こぶし園他	—	会計ソフト等	8,754,570	8,224,410	530,160
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為積立している定期預金	—	—	69,950,000
保育所施設整備積立資産	青森銀行浜館支店	—	将来における施設整備目的の為積立している定期預金	—	—	556,263,580
	その他の固定資産合計					1,181,767,120
	固定資産合計					2,660,469,112
	資産合計					7,824,291,048
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分食費等	—		—	—	140,845,938
その他の未払金	介護報酬返還金	—		—	—	36,865,778
預り金	延長保育誤入金分	—		—	—	8,000
職員預り金	3月分社会保険料等	—		—	—	4,538,946
前受金	副食費	—		—	—	9,000
賞与引当金	賞与引当金	—		—	—	33,721,815
	流動負債合計					215,989,477
2 固定負債						
	固定負債合計					—
	負債合計					215,989,477
	差引純資産					7,608,301,571