

財 産 目 録

令和 4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	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	1,015,189
みちのく銀行普通預金(入所)	小柳支店	—	運転資金として	—	—	9,701,452
みちのく銀行普通預金(通所)	小柳支店	—	運転資金として	—	—	404,909,166
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	—	—	872,909,247
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	—	—	843,617,217
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	—	—	4,231,131
みちのく銀行普通預金	小柳支店	—	運転資金として	—	—	1,798,623,295
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	—	—	1,126,765
青森銀行普通預金	浪打支店	—	運転資金として	—	—	36,061,082
青い森信用金庫定期	佃支店	—	運転資金として	—	—	45,568,169
みちのく銀行普通預金(あべの)	小柳支店	—	運転資金として	—	—	426,851,619
みちのく銀行普通預金(本部)	小柳支店	—	運転資金として	—	—	1,312,974
みちのく銀行普通預金	小柳支店	—	運転資金として	—	—	57,339,999
みちのく銀行普通預金 施設	小柳支店	—	運転資金として	—	—	27,578,776
みちのく銀行普通預金 作業	小柳支店	—	運転資金として	—	—	20,736,873
みちのく銀行当座預金	小柳支店	—	運転資金として	—	—	3,648,606
みちのく銀行普通預金 椎茸	小柳支店	—	運転資金として	—	—	39,101,511
みち銀普通預金(甲田)	小柳支店	—	運転資金として	—	—	2,428,416
青森銀行普通預金(第一)	浜館支店	—	運転資金として	—	—	14,720,164
青い森信用金庫普通預金(第二)	佃支店	—	運転資金として	—	—	10,352,156
青森銀行普通預金(第三)	浜館支店	—	運転資金として	—	—	14,565,974
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
青森銀行副食普通(第一)	浜館支店	—	運転資金として	—	—	18,000
			小計			4,640,112,182
小口現金	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	502,896
事業未収金	利用者等	—	利用料等	—	—	265,042,005
未収金	利用者等	—	利用料等	—	—	175,006
未収補助金	青森市役所	—	特別保育事業補助金	—	—	1,378,950
立替金	—	—	クリーニング代等	—	—	1,114,883
前払金	—	—	火災保険料等	—	—	812,756
			流動資産合計			4,909,138,678
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 おあしす) 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	244,873,977	30,539,548
	(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	99,967,600	68,309,593	31,658,007
	(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	2,591,596	5,956,018
	(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	845,422	953,822
	(ホームこぶし おあしす) 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	12,026,692	7,515,908
	(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	10,146,421	6,853,579
	(ホームこぶし ふれんず) 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	14,358,844	9,993,956
	(入所) 青森市幸畑字谷脇214-6	1992年度	第2種社会福祉事業、介護老人保健施設に使用	885,590,587	677,641,487	207,949,100
	(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	80,193,728	26,180,114
	(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	385,346,237	208,872,585
	(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	100,502,920	95,205,729	5,297,191
	(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	84,192,562	77,678,237	6,514,325
	(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	69,971,112	66,566,490	3,404,622
	(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	55,256,267	20,046,558
	(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			571,735,338
定期預金	—	—	—	—	—	1,000,000
			基本財産合計			1,418,032,360
(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
	(桐紫会 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	(こぶしの家椎茸ハウス) 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	28,509,707	1,361,882
	(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、障害者支援施設で使用	2,478,000	1,378,318	1,099,682
	(入所) 青森市幸畑字谷脇114-1	2007年度	第2種社会福祉事業、介護老人保健施設で使用	47,502,936	44,020,794	3,482,142
	(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	1,577,493	777,507
	(第二) 青森市小柳6-12-60	2007年度	第2種社会福祉事業、保育園で使用	2,270,000	1,555,776	714,224
	(第三) 青森市小柳3-51-29	2013年度	第2種社会福祉事業、保育園で使用	880,000	520,226	359,774
	(桐紫会事務施設) 青森市小柳6-23-19	2019年度	法人事務施設に使用	33,719,329	3,300,746	30,418,583
			小計			38,213,795
構築物	こぶし園他	—	外構工事他	79,263,998	68,703,066	10,560,932
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	87,666,763	62,214,665	25,452,098
器具及び備品	こぶし園他	—	利用者居室エアコン等	450,576,343	360,847,871	89,728,472
			絵画等	1,013,000	1,012,997	3
			小計			89,728,475
建設仮勘定	こぶし園	—	こぶし園地質調査費、第一なかよし保育園新園舎建築費	137,054,300	—	137,054,300
権利	桐紫苑	—	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	10,843,140	8,809,929	2,033,211
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立している定期預金	—	—	38,594,673
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積立している定期預金	—	—	418,417,880
			その他の固定資産合計			1,143,477,152
			固定資産合計			2,561,509,512
			資産合計			7,470,648,190
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分食料費等	—	—	—	—	145,643,187
その他の未払金	介護報酬返還金	—	—	—	—	36,865,778
職員預り金	3月分社会保険料等	—	—	—	—	4,446,729
前受金	処遇改善臨時特例事業補助金	—	—	—	—	3,161,880
賞与引当金	賞与引当金	—	—	—	—	41,893,787
			流動負債合計			232,011,361
2 固定負債						
			固定負債合計			—
			負債合計			232,011,361
			差引純資産			7,238,636,829