

財 産 目 録

令和 5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	—	—	1,063,764
みちのく銀行普通預金(入所)	小柳支店	—	運転資金として	—	—	16,412,593
みちのく銀行普通預金(通所)	小柳支店	—	運転資金として	—	—	395,547,450
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	—	—	862,272,489
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	—	—	824,692,174
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	—	—	5,377,434
みちのく銀行普通預金	小柳支店	—	運転資金として	—	—	1,182,037,565
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	—	—	1,126,787
青森銀行普通預金	浪打支店	—	運転資金として	—	—	14,466,294
青い森信用金庫定期	佃支店	—	運転資金として	—	—	45,569,079
みちのく銀行普通預金(あべの)	小柳支店	—	運転資金として	—	—	411,655,483
みちのく銀行普通預金(本部)	小柳支店	—	運転資金として	—	—	2,869,872
みちのく銀行普通預金	小柳支店	—	運転資金として	—	—	77,787,880
みちのく銀行普通預金 施設	小柳支店	—	運転資金として	—	—	9,328,427
みちのく銀行普通預金 作業	小柳支店	—	運転資金として	—	—	842,303
みちのく銀行当座預金	小柳支店	—	運転資金として	—	—	3,331,889
みちのく銀行普通預金 椎茸	小柳支店	—	運転資金として	—	—	9,494,148
みち銀普通預金(甲田)	小柳支店	—	運転資金として	—	—	2,873,310
青森銀行普通預金(第一)	浜館支店	—	運転資金として	—	—	2,098,503
青い森信用金庫普通預金(第二)	佃支店	—	運転資金として	—	—	4,561,461
青森銀行普通預金(第三)	浜館支店	—	運転資金として	—	—	5,636,667
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			3,882,739,973
小口現金	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	434,699
事業未収金	利用者等	—	利用料等	—	—	277,253,432
未収金	職員等	—	社会保険料等	—	—	199,500
未収補助金	青森市役所	—	特別保育事業補助金	—	—	1,477,350
立替金	—	—	クリーニング代等	—	—	1,311,794
			流動資産合計			4,163,416,748
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			816,176,872
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	248,492,482	26,921,043
	(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	69,876,901	29,798,099
	(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	887,524	911,720
	(ホームこぶしじょいふる) 青森市幸畑字谷脇114-1	2007年度	第2種社会福祉事業、共同生活援助事業所に使用	47,069,536	46,967,688	101,848
	(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	707,174,367	178,416,220
	(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	83,382,368	22,991,474
	(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	404,015,087	190,203,735
	(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	97,188,252	3,314,668
	(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	80,033,773	4,158,789
	(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	67,891,366	2,079,746
	(第一) 青森市金沢4-81-50	2022年度	第2種社会福祉事業、保育園に使用	219,339,890	6,580,196	212,759,694
	(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
			小計			671,657,039
定期預金	小柳支店	—	—	—	—	1,000,000
			基本財産合計			1,488,833,911
(2) その他の固定資産						
土地	(桐紫会) 青森市大野字前田21-2他	—	開設予定の施設用地	—	—	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
	(こぶしの家 旧そらいろ) 青森市筒井八ツ橋1378-16	—	売却予定地	—	—	15,000,000
	(ホームこぶし 旧おあしす) 青森市幸畑1-609	—	売却予定地	—	—	14,120,150
			小計			412,167,018
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	28,672,517	1,199,072
	(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	1,544,344	933,656
	(入所) 青森市幸畑字谷脇214-6	2021年度	桐紫苑喫煙所に使用	433,400	98,128	335,272
	(第一) 青森市金沢4-81-50	2022年度	第2種社会福祉事業、保育園で使用	957,000	27,912	929,088
	(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	1,676,841	593,159
	(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	4,716,957	29,002,372
	(こぶしの家 旧そらいろ) 青森市筒井八ツ橋1378-16	2012年度	売却予定施設	8,840,214	2,801,927	6,038,287
	(ホームこぶし 旧おあしす) 青森市幸畑1-609	2007年度	売却予定施設	19,542,600	12,417,544	7,125,056
			小計			46,155,963
構築物	こぶし園他	—	外構工事他	76,532,858	54,066,126	22,466,732
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	89,626,323	62,366,701	27,259,622
器具及び備品	こぶし園他	—	利用者居室エアコン等	425,791,414	350,885,797	74,905,617
			絵画等	1,013,000	0	1,013,000
			小計			75,918,617
建設仮勘定	こぶし園	—	地質調査費用他	1,359,600	0	1,359,600
	こぶし園	—	こぶし園移転新築費用他	451,676,000	0	451,676,000
	第三なかよし保育園	—	第三なかよし保育園新園舎建築費用他	39,175,700	0	39,175,700
			小計			492,211,300
権利	桐紫苑	—	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	10,535,140	8,090,748	2,444,392
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	—	—	7,320,915
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	—	—	246,687,888
			その他の固定資産合計			1,333,007,367
			固定資産合計			2,821,841,278
			資産合計			6,985,258,026
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分食料費等	—	—	—	—	152,194,775
その他の未払金	介護報酬返還金	—	—	—	—	36,865,778
預り金	ダンス所得税等	—	—	—	—	2,495
職員預り金	3月分社会保険料等	—	—	—	—	6,024,150
前受金	副食費	—	—	—	—	72,000
賞与引当金	賞与引当金	—	—	—	—	45,285,702
			流動負債合計			240,444,900
2 固定負債						
			固定負債合計			0
			負債合計			240,444,900
			差引純資産			6,744,813,126