

財 産 目 録

令和 6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	—	—	765,879
みちのく銀行 普通預金	小柳支店	—	運転資金として	—	—	2,948,496,660
みちのく銀行 当座預金	小柳支店	—	運転資金として	—	—	3,537,330
みちのく銀行 定期預金	小柳支店	—	運転資金として	—	—	1,126,809
青森銀行 普通預金	浪打支店	—	運転資金として	—	—	14,027,113
青森銀行 普通預金	浜館支店	—	運転資金として	—	—	15,126,842
青い森信用金庫 普通預金	佃支店	—	運転資金として	—	—	5,142,068
青い森信用金庫 定期預金	佃支店	—	運転資金として	—	—	45,569,989
			小計			3,033,792,690
小口現金	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	437,281
事業未収金	利用者等	—	利用料等	—	—	259,471,107
未収金	職員等	—	社会保険料等	—	—	196,383
未収補助金	青森市役所	—	特別保育事業補助金	—	—	1,074,550
立替金	—	—	クリーニング代等	—	—	1,335,200
前払金	—	—	火災保険料等	—	—	3,650,176
			流動資産合計			3,299,957,387
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	0	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	0	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	252,110,987	23,302,538
	(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	71,477,736	28,197,264
	(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	929,626	869,618
	(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	47,069,533	3
	(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	735,967,429	149,623,158
	(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	86,571,008	19,802,834
	(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	422,683,937	171,534,885
	(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	98,254,520	2,248,400
	(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	81,915,433	2,277,129
	(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	68,311,355	1,659,757
	(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	13,160,392	206,179,498
	(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	2023年度	第2種社会福祉事業、保育園に使用	342,123,219	15,680,646	326,442,573
			小計			932,137,660
定期預金	みちのく銀行小柳支店	—	—	—	—	1,000,000
			基本財産合計			1,749,314,532
(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
	(ホームこぶし 旧おあしす) 青森市幸畑1-609	—	—	—	—	14,120,150
			小計			397,167,018
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	28,835,327	1,036,262
	(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	1,710,370	767,630
	(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	1,797,906	472,094
	(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	6,133,168	27,586,161
	(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	12,808,396	6,734,204
	(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	75,762	881,238
	(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	160,104	273,296
			小計			37,750,886
構築物	こぶし園他	—	外構工事他	92,507,487	57,402,567	35,104,920
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	87,691,535	66,229,679	21,461,856
器具及び備品	こぶし園他	—	利用者居室エアコン等	400,272,434	336,765,995	63,506,439
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	921,869,397	0	921,869,397
			小計			923,228,997
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	20,919,140	9,370,009	11,549,131
			その他の固定資産合計			1,490,144,167
			固定資産合計			3,239,458,699
			資産合計			6,539,416,086
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分食材費等	—	—	—	—	159,087,068
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	—	—	—	—	7,007,567
前受金	利用者副食費	—	—	—	—	36,000
賞与引当金	賞与引当金	—	—	—	—	43,083,162
			流動負債合計			246,079,575
2 固定負債						
			固定負債合計			0
			負債合計			246,079,575
			差引純資産			6,293,336,511