

## 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     |
|---------------------|------------------------------|--------|------------------------------------------|------------|------------|-------------|
| <b>I 資産の部</b>       |                              |        |                                          |            |            |             |
| <b>1 流動資産</b>       |                              |        |                                          |            |            |             |
| 現金預金                |                              |        |                                          |            |            |             |
| 現金                  | 現金手許有高                       | -      | 運営資金として                                  | -          | -          | 126,719     |
| 普通預金1               | ゆうちょ銀行振替口座                   | -      | 運営資金として                                  | -          | -          | 1,272,366   |
| 普通預金2               | 八戸農業協同組合五戸支店                 | -      | 運営資金として                                  | -          | -          | 136,365     |
| 普通預金3               | みちのく銀行五戸中央支店                 | -      | 運営資金として                                  | -          | -          | 42,589,464  |
| 普通預金4               | 青森銀行五戸支店                     | -      | 運営資金として                                  | -          | -          | 21,092,621  |
|                     | 小計                           |        |                                          |            |            | 65,217,535  |
| 事業未収金               | -                            | -      | 3月分訓練等給付費等                               | -          | -          | 12,225,145  |
| 貯蔵品                 | 切手                           | -      | 多機能型障害福祉サービス事業所移山寮用として                   | -          | -          | 756         |
| 仕掛品                 | りんごジャム等                      | -      | 多機能型障害福祉サービス事業所移山寮用として                   | -          | -          | 63,180      |
| 原材料                 | 梱包資材等                        | -      | 多機能型障害福祉サービス事業所移山寮用として                   | -          | -          | 123,301     |
|                     | 流動資産合計                       |        |                                          |            |            | 77,629,917  |
| <b>2 固定資産</b>       |                              |        |                                          |            |            |             |
| <b>(1) 基本財産</b>     |                              |        |                                          |            |            |             |
| 土地                  | (移山寮拠点)五戸町字正場沢長根20-1         | -      | 第2種事業である、共同生活ホーム移山寮に使用している               | -          | -          | 4,233,592   |
|                     | (移山寮拠点)五戸町字正場沢37-39          | -      | 第2種事業である、多機能型障害福祉サービス事業所移山寮・食品加工場に使用している | -          | -          | 8,000,000   |
|                     | (移山寮拠点)五戸町字正場沢37-10          | -      | 第2種事業である、多機能型障害福祉サービス事業所移山寮・駐車場として使用している | -          | -          | 620,480     |
|                     | 小計                           |        |                                          |            |            | 12,854,072  |
| 建物                  | (移山寮拠点)五戸町字正場沢長根20-1         | 2004年度 | 第2種事業である、共同生活ホーム移山寮に使用している               | 9,046,515  | 9,046,512  | 3           |
|                     | (移山寮拠点)五戸町字正場沢長根8-1          | 2010年度 | 第2種事業である、多機能型障害福祉サービス事業所移山寮に使用している       | 31,878,735 | 23,314,877 | 8,563,858   |
|                     | (移山寮拠点)五戸町字正場沢37-39          | 2016年度 | 第2種事業である、多機能型障害福祉サービス事業所移山寮・食品加工場に使用している | 23,218,872 | 11,351,450 | 11,867,422  |
|                     | 小計                           |        |                                          |            |            | 20,431,283  |
| 定期預金                | みちのく銀行五戸中央支店                 | -      | -                                        | -          | -          | 1,000,000   |
|                     | 基本財産合計                       |        |                                          |            |            | 34,285,355  |
| <b>(2) その他の固定資産</b> |                              |        |                                          |            |            |             |
| 建物                  | (移山寮拠点)五戸町字久蔵窪1-10(プレハブ作業棟)  | 2006年度 | 第2種事業である、多機能型障害福祉サービス事業所移山寮・作業場に使用している   | 1,678,845  | 1,678,843  | 2           |
|                     | (移山寮拠点)五戸町字久蔵窪1-10(農場作業小屋)   | 2014年度 | 第2種事業である、多機能型障害福祉サービス事業所移山寮・作業場に使用している   | 1,930,521  | 1,930,520  | 1           |
|                     | (移山寮拠点)五戸町字久蔵窪1-10(プレハブ農場作業) | 2016年度 | 第2種事業である、多機能型障害福祉サービス事業所移山寮・作業場に使用している   | 1,319,400  | 976,050    | 343,350     |
|                     | 小計                           |        |                                          |            |            | 343,353     |
| 構築物                 | フェンス、舗装                      | -      | 本館                                       | 2,939,750  | 837,694    | 2,102,056   |
| 機械及び装置              | トラクター、管理機                    | -      | 就労継続支援B型生産活動用                            | 2,813,500  | 2,699,781  | 113,719     |
| 車輛運搬具               | 三菱、キャンター                     | -      | 生産活動に使用                                  | 350,000    | 349,999    | 1           |
|                     | 日産、セレナ                       | -      | 利用者送迎等に使用                                | 2,061,150  | 2,061,149  | 1           |
|                     | スズキ、キャリイ                     | -      | 生産活動に使用                                  | 933,785    | 933,784    | 1           |
|                     | ホンダ、N-BOX                    | -      | 利用者送迎等に使用                                | 929,000    | 928,999    | 1           |
|                     | 日産、ティーダ                      | -      | 利用者送迎等に使用                                | 301,390    | 301,389    | 1           |
|                     | トヨタ、ラクティス                    | -      | 利用者送迎等に使用                                | 461,900    | 461,899    | 1           |
|                     | ダイハツ、ミライース                   | -      | 相談支援事業に使用                                | 485,576    | 485,575    | 1           |
|                     | スズキ、ワゴンR                     | -      | 生産活動等に使用                                 | 110,000    | 109,999    | 1           |
|                     | 日産、セレナハイウェイスター               | -      | 利用者送迎等に使用                                | 1,040,600  | 1,040,599  | 1           |
|                     | 小計                           |        |                                          |            |            | 9           |
| 器具及び備品              | 冷凍冷蔵庫他                       | -      | 就労継続支援B型生産活動用、他                          | 8,509,312  | 7,133,757  | 1,375,555   |
| 権利                  | 水道加入金                        | -      | 本館、食品加工場                                 | 302,850    | 214,874    | 87,976      |
| ソフトウェア              | 会計システム他                      | -      | 会計業務、支援記録・請求業務                           | 5,442,400  | 1,910,813  | 3,531,587   |
| 退職給付引当資産            | 青森県民間社会福祉事業職員共済掛金            | -      | 法人の負担額に相当する金額の累計額分                       | -          | -          | 1,201,495   |
| 工賃変動積立資産            | みちのく銀行五戸中央支店                 | -      | 将来における安定的な工賃支給のための積立資産                   | -          | -          | 963,603     |
| 設備等整備積立資産           | みちのく銀行五戸中央支店                 | -      | 将来における就労支援事業に要する設備の更新又は導入のための積立資産        | -          | -          | 1,724,291   |
| 修繕積立資産              | みちのく銀行五戸中央支店                 | -      | 将来における修繕費用のための積立資産                       | -          | -          | 2,700,000   |
| その他の固定資産            | 車両のリサイクル費用                   | -      | 日産セレナ他                                   | -          | -          | 80,540      |
|                     | その他の固定資産合計                   |        |                                          |            |            | 14,224,184  |
|                     | 固定資産合計                       |        |                                          |            |            | 48,509,539  |
|                     | 資産合計                         |        |                                          |            |            | 126,139,456 |

## 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     |
|----------------|-------------------|------|-------|------|---------|-------------|
| <b>II 負債の部</b> |                   |      |       |      |         |             |
| <b>1 流動負債</b>  |                   |      |       |      |         |             |
| 事業未払金          | 3月分水道光熱費他         | -    |       | -    | -       | 7,566,212   |
| 職員預り金          | 3月分源泉徴収税他         | -    |       | -    | -       | 521,713     |
| 流動負債合計         |                   |      |       |      |         | 8,087,925   |
| <b>2 固定負債</b>  |                   |      |       |      |         |             |
| 退職給付引当金        | 青森県民間社会福祉事業職員共済掛金 | -    |       | -    | -       | 1,201,495   |
| 固定負債合計         |                   |      |       |      |         | 1,201,495   |
| 負債合計           |                   |      |       |      |         | 9,289,420   |
| 差引純資産          |                   |      |       |      |         | 116,850,036 |

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄に記載する。
- ・減価償却資産(有形固定資産に限る)については、「減価償却累計額」欄に記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
- ・また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輛運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。