

財 産 目 録

令和2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						
当座預金	みちのく銀行		運転資金			770,902
普通預金	みちのく銀行内湯		運転資金			19,254,828
普通預金	みちのく銀行デイサービス		運転資金			10,603,948
普通預金	みちのく銀行きりん館		運転資金			2,065,975
普通預金	青い森信用金庫		運転資金			119,986,959
普通預金	青森銀行		運転資金			384
普通預金	みちのく銀行法人		運転資金			6,051,891
普通預金	みちのく銀行第二うがた		運転資金			17,170,409
普通預金	みちのく銀行ひだまり工房		運転資金			377,249
普通預金	みちのく銀行包括		運転資金			10,473,809
普通預金	郵便貯金		運転資金			73,964,381
普通預金	みちのく銀行うがた工房		運転資金			3,850,727
普通預金	農協貯金		運転資金			484,341
定期預金	青い森信用金庫定期預金		施設整備資金			92,010,170
小計						357,065,973
事業未収金	介護報酬		2月、3月分			151,009,299
貯蔵品	うがた工房棚卸、給食材料		作業備品、施設食材			2,110,166
前払費用	あいおい損保ほか		火災保険料、保守料			4,004,693
流動資産合計				0	0	514,190,131
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(地域福祉部) 青森県北津軽郡中泊町大字田茂木字若宮1933番		介護保険通所介護(予防)、訪問介護(予防)、居宅介護支援、認知症対応型生活介護、生活介護、機能訓練(第二種社会福祉事業)に使用			40,760,909
	(地域福祉部) 青森県北津軽郡中泊町大字田茂木字若宮1929番1		同上			61,082,291
	(地域福祉部) 青森県北津軽郡中泊町大字田茂木字若宮1930番		同上			291,900
	(第二うがた) 青森県五所川原市大字漆川字浅井124番1、124番4		障がい者支援施設(第一種社会福祉事業)に使用			20,000,000
	(第二うがた) 青森県五所川原市大字漆川字浅井122番1、122番2		共同生活援助、一般・障害児相談支援事業(第二種社会福祉事業)に使用			29,238,000
	(ひだまり工房) 青森県五所川原市大字太刀打字早敷115番6		生活介護、機能訓練(第二種社会福祉事業)に使用			11,959,000
	(内湯療護園) 中泊町大字深郷田字甘木120番2、140番22、140番281、中泊町大字大沢内字海原213番24		障がい者支援施設(第一種社会福祉事業)に使用			18,757,156
小計						182,089,256
建物	(内湯療護園) 青森県北津軽郡中泊町深郷田字甘木120番地2	2014年度	障がい者支援施設(第一種社会福祉事業)に使用	500,136,910	176,695,429	323,441,481
	(地域福祉部) 青森県北津軽郡中泊町大字田茂木字若宮1933番地、1930番地	1981年度	地域密着型特別養護老人ホーム(第一種社会福祉事業)に使用	673,826,768	356,616,847	317,209,921
	(地域福祉部) 青森県北津軽郡中泊町大字田茂木字若宮1929番地1	1984年度	通所介護(予防)(第二種社会福祉事業)	98,093,000	78,478,508	19,614,492
	(本部) 青森県北津軽郡中泊町大字薄市字飛石田野沢187番地4	1994年度	本部付遊休資産	173,493,500	93,596,915	79,896,585
	(本部) 青森県北津軽郡中泊町大字薄市字飛石田野沢187番地310	2003年度	本部付遊休資産	30,562,000	11,362,312	19,199,688
	(第二うがた) 青森県五所川原市大字漆川字浅井124番地1、124番地4	2004年度	障がい者支援施設(第一種社会福祉事業)に使用	305,346,015	213,097,490	92,248,525
	(第二うがた) 青森県五所川原市大字漆川字浅井122番地1	2011年度	共同生活援助(第二種社会福祉事業)に使用	88,200,000	42,336,000	45,864,000
	(ひだまり工房) 青森県五所川原市大字太刀打字早敷115番地6	2005年度	生活介護・機能訓練(第二種社会福祉事業)に使用	20,551,820	19,214,264	1,337,556
	(地域福祉部) 青森県北津軽郡中泊町大字田茂木字若宮1929番地1	2012年度	生活介護・機能訓練(第二種社会福祉事業)に使用	27,330,270	11,045,984	16,284,286
小計						915,096,534
基本財産合計				1,917,540,283	1,002,443,749	1,097,185,790
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地	(本部) 青森県北津軽郡中泊町大字薄市字飛石田野沢311		本部付遊休資産			5,991,730
建物	車庫・倉庫ほか	1987年度	社会福祉事業	48,299,000	48,282,080	16,920
構築物	カーポートほか		社会福祉事業	74,016,324	48,083,117	25,933,207
機械及び装置	搾油機ほか		社会福祉事業	76,740,861	51,407,991	25,332,870
車輛運搬具	送迎車両ほか		社会福祉事業	77,850,818	70,285,757	7,565,061
器具及び備品	温冷配膳車ほか		社会福祉事業	87,814,402	48,747,260	39,067,142
権利	NTT電話回線設置負担金		電話回線使用のため	302,848	0	302,848
ソフトウェア	介護ソフト、給食ソフトほか		社会福祉事業	14,752,089	8,930,543	5,821,546
投資有価証券	投資有価証券		施設経費として			50,000
退職給付引当資産	県社協退職共済		退職金給付のための積立金			68,217,774
施設設備整備積立資金	青い森信用金庫金木支店		施設・設備整備のための積立金			36,000,000
その他の固定資産合計				379,776,342	275,736,748	214,299,098
固定資産合計				2,297,316,625	1,278,180,497	1,311,484,888
資産合計				2,297,316,625	1,278,180,497	1,825,675,019
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	職員給与、業者支払3月分					22,376,213
預り金	社協共済費ほか					63,800
賞与引当金	令和2年度夏季賞与引当					34,959,870
流動負債合計				0	0	57,399,883
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金	退職給付目的の積立金					68,217,774
固定負債合計				0	0	68,217,774
負債合計				0	0	125,617,657
差引純資産				2,297,316,625	1,278,180,497	1,700,057,362

(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。
- ・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、各資産及び各負債の使用目的を簡潔に記載すること。
- ・「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こと。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当しえるものと、該当しえ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、合計欄を設けて、貸借対照表価額と一致させるものとする。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載すること。
- ・減価償却資産(有形固定資産に限る)についてのみ「減価償却累計額」欄を記載すること。
- ・車両運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車両ナンバーは任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。
- ・負債については、使用目的等の欄の記載を要しない。