

財 産 目 録

平成31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						
当座預金	青森銀行松森町支店No.4003		運転資金として			84,828,633
普通預金	青森銀行松森町支店No.116161他		運転資金として			561,368,354
定期預金	東奥信用金庫No.0418490他		運転資金として			1,005,211,716
郵便振替貯金	岩木郵便局No.14808871他		運転資金として			8,841,148
			小計			1,660,249,851
事業未収金	国保連他		3月分介護報酬等			187,744,603
前払費用	あいおいニッセイ同和損保他		火災保険料			1,266,972
			流動資産合計	0	0	1,849,261,426
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(松山荘拠点)弘前市大字一町田字浅井443番1、同440番2、弘前大字五代字田屋敷238番1		第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム及び第2種社会福祉事業である老人短期入所事業等に使用している。			140,887,146
	(バイン岩木拠点)弘前市大字買田2丁目4番2		第2種社会福祉事業である老人デイサービス事業、認知症対応型老人共同型生活援助事業等に使用している。			43,139,397
	(バイン弘前拠点)弘前市大字国吉字坂本138番10		第2種社会福祉事業である老人デイサービス事業、認知症対応型老人共同型生活援助事業等に使用している。			8,301,550
	(バイン城南拠点)弘前市大字原ヶ平字山元118番1		第2種社会福祉事業である老人デイサービス事業、認知症対応型老人共同型生活援助事業等に使用している。			68,396,730
			小計			260,724,823
建物	(松山荘拠点)弘前市大字一町田字浅井443番1	2013年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム及び第2種社会福祉事業である老人短期入所事業等に使用している。	1,166,433,215	285,124,237	881,308,978
	(松山荘拠点)弘前市大字一町田字浅井443番1	2013年度	利用者送迎用車輛庫(1棟)として使用している。	13,063,175	2,406,885	10,656,290
	(松山荘拠点)弘前市大字一町田字浅井440番2	2016年度	第2種社会福祉事業である認知症対応型老人共同型生活援助事業等に使用している。	218,300,490	18,834,378	199,466,112
	(松山荘拠点)弘前市大字五代字田屋敷238番1	2004年度	第2種社会福祉事業である老人デイサービス事業、認知症対応型老人共同型生活援助事業等に使用している。	239,950,927	143,785,101	96,165,826
	(バイン岩木拠点)弘前市大字買田2丁目4番2	2013年度	第2種社会福祉事業である老人デイサービス事業、認知症対応型老人共同型生活援助事業等に使用している。	236,934,854	55,774,325	181,160,529
	(バイン弘前拠点)弘前市大字国吉字坂本138番10	1998年度	第2種社会福祉事業である老人デイサービス事業等に使用している。	159,829,222	105,133,654	54,695,568
	(バイン弘前拠点)弘前市大字国吉字坂本138番10	2003年度	第2種社会福祉事業である認知症対応型老人共同型生活援助事業等に使用している。	75,994,195	50,387,882	25,606,313
	(バイン城南拠点)弘前市大字原ヶ平字山元118番1	2003年度	第2種社会福祉事業である老人デイサービス事業等に使用している。	153,392,356	99,317,706	54,074,650
	(バイン城南拠点)弘前市大字原ヶ平字山元118番1	2004年度	第2種社会福祉事業である認知症対応型老人共同型生活援助事業等に使用している。	61,939,115	51,401,141	10,537,974
			小計			1,513,672,240
			基本財産合計	2,325,837,549	812,165,309	1,774,397,063
(2) その他の固定資産						
土地	(法人本部拠点)弘前市大字百沢字小松野87番173		平成29年3月31日まで第2種社会福祉事業である認知症対応型老人共同型生活援助事業に使用していたが、現在使用していない			6,189,000
構築物	看板・遊歩道他		第1種・第2種社会福祉事業に使用している	120,437,985	59,497,892	60,940,093
機械及び装置	24H入浴装置・タイヤショベル他		第1種・第2種社会福祉事業に使用している	26,460,596	23,429,873	3,030,723
車輛運搬具	トヨタ他大型自動車2台、トヨタ他普通自動車19台、タイヤ他軽自動車20台、三菱2トンダンブ1台		第1種・第2種社会福祉事業に使用している。利用者送迎用。	123,566,451	98,275,033	25,291,418
器具及び備品	パソコン、ベッド他その他固定資産たる器具・備品		第1種・第2種社会福祉事業に使用している。	143,668,367	108,186,982	35,481,385
有形リース資産	ホンザキ東北・電解水生成装置他		第1種・第2種社会福祉事業に使用している	18,973,440	10,653,120	8,320,320
権利	電話、水道加入権		第1種・第2種社会福祉事業に使用している	1,898,125	944,985	953,140
ソフトウェア	給与ソフト、福祉業務支援ソフト		第1種・第2種社会福祉事業に使用している	2,002,320	391,716	1,610,604
投資有価証券	東奥信用金庫出資金		特段の指定はない。			30,000
退職給付引当資産	県職員共済退職金預け金他		退職金支払いに備えたもの。			75,293,821
長期前払費用	(南川)車輛他、あいおいニッセイ同和損保他		リサイクル預託金、火災保険料			4,030,024
その他の固定資産	壁面設置看板		第1種・第2種社会福祉事業に使用している			2
			その他の固定資産合計	437,007,284	301,379,601	221,170,530
			固定資産合計	2,762,844,833	1,113,544,910	1,995,567,593
			資産合計	2,762,844,833	1,113,544,910	3,844,829,019
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	社保事業主負担分他					31,899,626
1年以内返済予定リース債務	ホンザキ東北・電解水生成装置他					3,654,720
預り金	県社協青森しあわせネットワーク経費					5,612
職員預り金	3月分源泉所得税他					10,693,182
賞与引当金	賞与及びそれに係る法定福利費					57,879,000
			流動負債合計	0	0	104,132,140
2 固定負債						
リース債務	電解水生成装置、ソフトウェア					4,665,600
退職給付引当金	県職員共済退職金預け金他					75,293,821
			固定負債合計	0	0	79,959,421
			負債合計	0	0	184,091,561
			差引純資産	2,762,844,833	1,113,544,910	3,660,737,458

(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○●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、使用目的等の欄に記載を要しない。