

財 産 目 録

平成29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						
小口現金	現金手元有高		小口現金として			190,630
普通預金	青森銀行三沢支店他		運転資金として			65,110,688
			小計			65,301,298
有価証券						
			小計			0
事業未収金	青森県国保連他		2.3月分介護給付費・訓練等給付費等			39,283,494
			小計			39,283,494
未収金	日本コカ・コーラ(株)他		3月分自動販売機手数料			24,060
			小計			24,060
未収補助金						
			小計			0
未収収益						
			小計			0
受取手形						
			小計			0
貯蔵品	(あかしや寮拠点)		就労支援事業 期末貯蔵品			35,874
			小計			35,874
医薬品						
			小計			0
診療・療養費等材料						
			小計			0
給食用材料						
			小計			0
商品・製品	(あかしや寮拠点)		就労支援事業 期末商品			151,051
			小計			151,051
仕掛品						
			小計			0
原材料	(あかしや寮拠点)		就労支援事業 期末材料			19,880
			小計			19,880
立替金	(あかしや寮拠点)		職員 社会保険料等立替金			32,321
			小計			32,321
前払金						
			小計			0
前払費用	(あかしや寮拠点)		火災保険料等			3,402,757
			小計			3,402,757
1年以内回収予定長期貸付金						
			小計			0
短期貸付金						
			小計			0
仮払金						
			小計			0
その他の流動資産						
			小計			0
徴収不能引当金						
			小計			0
			流動資産合計	0	0	108,250,735
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(あかしや寮拠点) おいらせ町浜道133番3 4,651.53㎡		第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用			15,253,222
	(あかしや寮拠点) おいらせ町浜道104番12 3,050.00㎡		同上			4,293,687
	(あかしや寮拠点) おいらせ町浜道104番18 2,432.87㎡		同上			3,678,583
	(あかしや寮拠点) おいらせ町浜道104番19 4,637.00㎡		同上			6,527,811
	(あかしや寮拠点) おいらせ町浜道104番33 2,359.27㎡		同上			3,567,380
	(あかしや寮拠点) おいらせ町浜道104番34 299.99㎡		同上			33,667
	(あかしや寮拠点) おいらせ町浜道104番35 248.52㎡		同上			34,498
	(あかしや寮拠点) おいらせ町浜道104番37 356.62㎡		同上			502,038
	(あかしや寮拠点) おいらせ町浜道104番38 135.11㎡		同上			190,203
	(あかしや寮拠点) おいらせ町浜道104番39 176.73㎡		同上			248,794
	(あかしや寮拠点) おいらせ町浜道104番40 180.12㎡		同上			253,567
	(あかしや寮拠点) おいらせ町浜道104番41 158.00㎡		同上			146,886
	(あかしや寮拠点) おいらせ町浜道104番42 690.00㎡		同上			641,467
	(あかしや寮拠点) おいらせ町浜道104番43 76.61㎡		同上			1,000
	(あかしや寮拠点) おいらせ町浜道104番62 537.76㎡		同上			4,266,000
	(あかしや寮拠点) おいらせ町浜道104番4 5,000.00㎡		第1種社会福祉事業である、障害者支援施設指導地使用			10,800,000
	(あかしや寮拠点) おいらせ町浜道104番36 5,244.00㎡		同上			11,320,000
	(あかしや寮拠点) おいらせ町浜道133番23 242.00㎡		同上			727,944
	(あかしや寮拠点) おいらせ町浜道133番24 32㎡		同上			96,256
	(あかしや寮拠点) おいらせ町瓢163番27 267.00㎡		第1種社会福祉事業である、障害者福祉サービス事業等に使用			1,000,000
	(あかしや寮拠点) おいらせ町瓢163番29 264.56㎡		同上			2,521,800
	(あかしや寮拠点) おいらせ町浜道98番1 105.00㎡		同上			905,170
	(あかしや寮拠点) おいらせ町浜道98番9 86.00㎡		同上			741,377

財 産 目 録

平成29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	
建物	(あかしや寮拠点) おいらせ町浜道98番15 334.78㎡		同上			2,886,025	
	(あかしや寮拠点) おいらせ町浜道98番16 274.75㎡		同上			2,368,527	
	(あかしや寮拠点) おいらせ町浜道98番17 292.74㎡		同上			2,523,613	
	(あかしや寮拠点) おいらせ町浜道98番18 352.00㎡		同上			3,034,473	
	(あかしや寮拠点) おいらせ町浜道98番19 363.75㎡		同上			3,135,765	
	小計						81,699,753
	(あかしや寮拠点) おいらせ町浜道104番地18他	1985年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用	227,161,297	152,920,274	74,241,023	
	(あかしや寮拠点) おいらせ町浜道104番地18他	1992年度	同上の障害者支援施設 車庫	3,974,800	3,974,799	1	
	(あかしや寮拠点) おいらせ町浜道104番地18他	1992年度	同上の障害者支援施設 工作室	2,649,600	2,649,599	1	
	(あかしや寮拠点) おいらせ町浜道104番地18他	1992年度	同上の障害者支援施設 作業場石鹸棟	6,100,000	6,099,999	1	
	(あかしや寮拠点) おいらせ町浜道104番地18他	1995年度	同上の障害者支援施設 作業場園芸軽作業棟	2,619,750	2,028,254	591,496	
	(あかしや寮拠点) おいらせ町浜道104番地18他	1995年度	同上の障害者支援施設 作業場ランドリー	2,294,590	1,670,353	624,237	
	(あかしや寮拠点) おいらせ町浜道133番地3	1998年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業等に使用	50,203,640	30,904,157	19,299,483	
	(あかしや寮拠点) おいらせ町瓢163番地27	1998年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業等に使用	2,160,975	1,846,048	314,927	
	(あかしや寮拠点) おいらせ町瓢163番地29	2009年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業等に使用	32,472,000	13,534,081	18,937,919	
(あかしや寮拠点) おいらせ町瓢98番地16	2012年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業等に使用	29,675,791	7,733,782	21,942,009		
小計						135,951,097	
定期預金						0	
投資有価証券						0	
基本財産合計				359,312,443	223,361,346	217,650,850	
(2) その他の固定資産							
土地						0	
建物	小計						0
	(あかしや寮拠点) おいらせ町浜道104番地18他	1987年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業等に使用	6,596,700	6,024,861	571,839	
	(あかしや寮拠点) おいらせ町浜道104番地18他	1997年度	同上の障害福祉サービス事業等 物置小屋	1,680,000	1,679,999	1	
	(あかしや寮拠点) おいらせ町浜道104番地18他・2台	2009年度	同上の障害福祉サービス事業等 スーパーハウス54型	588,000	587,998	2	
	(あかしや寮拠点) おいらせ町浜道104番地18他・2台	2010年度	同上の障害福祉サービス事業等 スーパーハウス54型	588,000	581,581	6,419	
	(あかしや寮拠点) おいらせ町浜道104番地18他	2011年度	同上の障害福祉サービス事業等 ミニハウス(作業所)	377,000	149,449	227,551	
	(あかしや寮拠点) おいらせ町浜道104番地18他	2011年度	同上の障害福祉サービス事業等 車庫(2連棟)	770,000	209,568	560,432	
	(あかしや寮拠点) おいらせ町浜道104番地18他	2013年度	同上の障害福祉サービス事業等 スーパーハウス54型	367,500	188,311	179,189	
	(あかしや寮拠点) おいらせ町浜道104番地18他	2014年度	同上の障害福祉サービス事業等 車庫 イナバガレージ	464,184	60,497	403,687	
	(あかしや寮拠点) おいらせ町浜道104番地18他	2014年度	同上の障害福祉サービス事業等 スーパーハウス55型(3坪)	370,000	149,911	220,089	
	(あかしや寮拠点) おいらせ町浜道104番地18他	2016年度	同上の障害福祉サービス事業等 物置小屋	648,000	28,944	619,056	
	(あかしや寮拠点) おいらせ町浜道133番地3	2014年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業等に使用	40,706,200	4,752,486	35,953,714	
	小計						38,741,979
	構築物	駐車場整備他		障害者支援事業に使用	33,885,830	17,164,524	16,721,306
	小計						16,721,306
機械及び装置	コマツ フォークリフト		障害者支援事業に使用	766,500	766,499	1	
小計						1	
車輛運搬具	マイクロバス9台		利用者通院・送迎用	15,382,180	12,672,643	2,709,537	
小計						2,709,537	
器具及び備品	ピアノ他		障害者支援事業に使用	40,990,910	24,263,323	16,727,587	
小計						16,727,587	
建設仮勘定						0	
小計						0	
有形リース資産						0	
小計						0	
権利	(あかしや寮拠点)		電話加入権	30,000	0	30,000	
	(あかしや寮拠点)		水道加入権・2施設分	346,500	168,374	178,126	
小計						208,126	
ソフトウェア	請求システム他		国保連請求等	675,900	454,650	221,250	
小計						221,250	
無形リース資産						0	
小計						0	
投資有価証券	青い森信用金庫		出資金			10,000	
小計						10,000	
長期貸付金						0	
小計						0	
退職給付引当資産	青森県 退職共済預け金		退職共済積立金			7,998,482	
小計						7,998,482	
長期預り金積立資産						0	
小計						0	
移行時特別積立資産	定期預金 青森銀行三沢支店		障害者自立支援法の施行に伴い積立している定期預金			82,910,367	
小計						82,910,367	
人件費積立資産	定期預金 青森銀行三沢支店		将来の人件費補填のために積立している定期預金			40,000,000	
小計						40,000,000	
施設・設備整備等積立資産	定期預金 青森銀行三沢支店		将来の施設改修等のために積立している定期預金			86,000,000	

財 産 目 録

平成29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
			小計			86,000,000
工賃変動積立資産	定期預金 青森銀行三沢支店		安定した利用者工賃支給のために積立している定期預金			130,000
			小計			130,000
差入保証金	株式会社 ゆーらくえん		社会福祉サービス事業所 賃貸物件 保証			5,400,000
			小計			5,400,000
長期前払費用						
			小計			0
その他の固定資産						
			小計			0
	その他の固定資産合計			145,233,404	69,903,618	297,778,635
	固定資産合計			504,545,847	293,264,964	515,429,485
	資産合計			504,545,847	293,264,964	623,680,220
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金			小計			0
事業未払金	3月分社会保険料他					7,021,363
			小計			7,021,363
その他の未払金	3月分備品購入未払金					147,960
			小計			147,960
支払手形						
			小計			0
役員等短期借入金						
			小計			0
1年以内返済予定設備資金借入金						
			小計			0
1年以内返済予定長期運営資金借入金						
			小計			0
1年以内返済予定リース債務						
			小計			0
1年以内返済予定役員等長期借入金						
			小計			0
1年以内支払予定長期未払金						
			小計			0
未払費用						
			小計			0
預り金						
			小計			0
職員預り金	3月分源泉所得税他					330,157
			小計			330,157
前受金	4月分前家賃 障害者福祉サービス等事業(共同生活援助)					132,000
			小計			132,000
前受収益						
			小計			0
仮受金						
			小計			0
賞与引当金						
			小計			0
その他の流動負債						
			小計			0
	流動負債合計			0	0	7,631,480
2 固定負債						
設備資金借入金			小計			0
長期運営資金借入金			小計			0
リース債務			小計			0
役員等長期借入金			小計			0
退職給付引当金	青森県 退職給付引当金					7,998,482
			小計			7,998,482
長期未払金			小計			0
長期預り金			小計			0
その他の固定負債			小計			0
	固定負債合計			0	0	7,998,482
	負債合計			0	0	15,629,962
	差引純資産			504,545,847	293,264,964	608,050,258

(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。