

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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
小口現金	現金手許有高	—	小口現金として	—	—	126,416
普通預金	青森銀行三沢支店他	—	運転資金として	—	—	83,783,258
			小計			83,909,674
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	—	—	44,468,165
未収金	伊藤園他	—	自動販売機手数料	—	—	29,012
貯蔵品		—	就労支援事業 期末貯蔵品	—	—	275,436
商品・製品		—	就労支援事業 期末商品	—	—	257,498
原材料		—	就労支援事業 期末材料	—	—	237,906
立替金		—		—	—	2,832
前払費用		—	火災保険料等	—	—	3,687,469
			流動資産合計			132,867,992
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	—	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
	(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
	(キッズハウス「つば」拠点) おいらせ町浜道104番62	537.76㎡	—	第2種社会福祉事業である、障害児通所支援施設に使用	—	4,266,000
				小計		81,699,753
建物						
	(あかしや寮拠点) おいらせ町浜道104番地18他	1985	—	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用	227,388,097	168,528,488
	(あかしや寮拠点) おいらせ町浜道104番地18他	1992	—	同上の障害者支援施設 車庫	3,974,800	3,974,799
	(あかしや寮拠点) おいらせ町浜道104番地18他	1992	—	同上の障害者支援施設 工作室	2,649,600	2,649,599
	(あかしや寮拠点) おいらせ町浜道104番地18他	1992	—	同上の障害者支援施設 作業場石鹸棟	6,100,000	6,099,999
	(あかしや寮拠点) おいらせ町浜道104番地18他	1995	—	同上の障害者支援施設 作業場園芸軽作業棟	2,619,750	2,215,384
	(あかしや寮拠点) おいらせ町浜道104番地18他	1995	—	同上の障害者支援施設 作業場ランドリー	2,294,590	1,830,751
	(あかしや寮拠点) おいらせ町浜道133番地3	1998	—	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	36,924,735
	(あかしや寮拠点) おいらせ町瓢163番地27	1998	—	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	2,409,375	2,097,035
	(あかしや寮拠点) おいらせ町瓢163番地29	2009	—	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	32,752,800	18,797,471
	(あかしや寮拠点) おいらせ町瓢98番地16	2012	—	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	29,967,391	12,373,919
	(キッズハウス「つば」拠点) おいらせ町浜道104番地62	2017	—	第2種社会福祉事業である、障害児通所支援事業等に使用	16,086,972	1,983,045
				小計		118,971,790
						200,671,543
(2) その他の固定資産						
建物						
	(あかしや寮拠点) おいらせ町浜道104番地18他	1987	—	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	6,203,871
	(あかしや寮拠点) おいらせ町浜道104番地18他	1997	—	同上の障害福祉サービス事業等 物置小屋	1,680,000	1,679,999
	(あかしや寮拠点) おいらせ町浜道104番地18他・2台	2009	—	同上の障害福祉サービス事業等 スーパーハウス4型	588,000	587,998
	(あかしや寮拠点) おいらせ町浜道104番地18他・2台	2010	—	同上の障害福祉サービス事業等 スーパーハウス4型	588,000	587,998
	(あかしや寮拠点) おいらせ町浜道104番地18他	2011	—	同上の障害福祉サービス事業等 車庫(2連棟)	770,000	315,828
	(あかしや寮拠点) おいらせ町浜道104番地18他	2013	—	同上の障害福祉サービス事業等 スーパーハウス4型	367,500	345,967
	(あかしや寮拠点) おいらせ町浜道104番地18他	2014	—	同上の障害福祉サービス事業等 車庫 1階「ガレージ」	464,184	124,553
	(あかしや寮拠点) おいらせ町浜道104番地18他	2014	—	同上の障害福祉サービス事業等 スーパーハウス5型(3坪)	370,000	308,641
	(あかしや寮拠点) おいらせ町浜道133番地3	2014	—	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	11,332,854
	(キッズハウス「つば」拠点) おいらせ町浜道104番地18他	2011	—	障害児通所支援事業等 ミニハウス(作業所)	377,000	225,225
	(キッズハウス「つば」拠点) おいらせ町浜道104番地18他	2016	—	障害児通所支援事業等 物置小屋	648,000	159,192
				小計		31,283,458
構築物	駐車場整備他	—	—	障害者支援事業に使用	40,530,630	24,293,261
機械及び装置	トラクター他	—	—	障害者支援事業に使用	2,683,500	1,081,169
車輜運搬具	マイクロバス他9台	—	—	利用者通院・送迎用	20,334,460	14,245,490
器具及び備品	ピアノ他	—	—	障害者支援事業に使用	41,828,901	30,522,795
権利	電話加入権	—	—		30,000	0
	水道加入権・共同生活援助2施設分	—	—		346,500	238,019
	水道加入権・放課後等デイサービス	—	—		129,600	20,259
				小計		247,822
ソフトウェア	請求システム他	—	—	国保連請求等	669,600	245,520
退職給付引当資産	退職共済預け金	—	—		—	9,773,733
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	—	57,910,367
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
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	—	136,004,000
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	—	280,000
差入保証金	株式会社 ゆーらくえん	—	—	障害福祉サービス事業所 賃貸物件 保証金	—	5,400,000
				その他の固定資産合計		316,558,236
				固定資産合計		517,229,779
				資産合計		650,097,771
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分社会保険料他	—	—		—	9,519,517
職員預り金	3月分社会保険料他	—	—		—	372,957
前受金	共同生活利用者 前家賃	—	—		—	114,000
賞与引当金		—	—		—	8,700,292
				流動負債合計		18,706,766
2 固定負債						
退職給付引当金	退職給付引当	—	—		—	9,773,733
				固定負債合計		9,773,733
				負債合計		28,480,499
				差引純資産		621,617,272

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	あかしや寮	キッズハウス ピッピ	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	120,648,176	12,219,816	132,867,992	0	132,867,992
現金預金	72,813,935	11,095,739	83,909,674	0	83,909,674
事業未収金	43,440,355	1,027,810	44,468,165	0	44,468,165
未収金	29,012	0	29,012	0	29,012
貯蔵品	275,436	0	275,436	0	275,436
商品・製品	257,498	0	257,498	0	257,498
原材料	237,906	0	237,906	0	237,906
立替金	2,832	0	2,832	0	2,832
前払費用	3,591,202	96,267	3,687,469	0	3,687,469
固定資産	495,469,600	21,760,179	517,229,779	0	517,229,779
基本財産	182,301,616	18,369,927	200,671,543	0	200,671,543
土地	77,433,753	4,266,000	81,699,753	0	81,699,753
建物	104,867,863	14,103,927	118,971,790	0	118,971,790
その他の固定資産	313,167,984	3,390,252	316,558,236	0	316,558,236
建物	30,642,875	640,583	31,283,458	0	31,283,458
構築物	14,290,170	1,947,199	16,237,369	0	16,237,369
機械及び装置	1,602,331	0	1,602,331	0	1,602,331
車輛運搬具	6,088,970	0	6,088,970	0	6,088,970
器具及び備品	10,612,977	693,129	11,306,106	0	11,306,106
権利	138,481	109,341	247,822	0	247,822
ソフトウェア	424,080	0	424,080	0	424,080
退職給付引当資産	9,773,733	0	9,773,733	0	9,773,733
移行時特別積立資産	57,910,367	0	57,910,367	0	57,910,367
人件費積立資産	40,000,000	0	40,000,000	0	40,000,000
施設・設備整備等積立資産	136,004,000	0	136,004,000	0	136,004,000
工賃変動積立資産	280,000	0	280,000	0	280,000
差入保証金	5,400,000	0	5,400,000	0	5,400,000
資産の部合計	616,117,776	33,979,995	650,097,771	0	650,097,771
流動負債	17,857,921	848,845	18,706,766	0	18,706,766
事業未払金	9,246,912	272,605	9,519,517	0	9,519,517
職員預り金	372,957	0	372,957	0	372,957
前受金	114,000	0	114,000	0	114,000
賞与引当金	8,124,052	576,240	8,700,292	0	8,700,292
固定負債	9,773,733	0	9,773,733	0	9,773,733
退職給付引当金	9,773,733	0	9,773,733	0	9,773,733
負債の部合計	27,631,654	848,845	28,480,499	0	28,480,499
基本金	110,878,205	0	110,878,205	0	110,878,205
基本金	110,878,205	0	110,878,205	0	110,878,205
国庫補助金等特別積立金	49,256,895	0	49,256,895	0	49,256,895
国庫補助金等特別積立金	49,256,895	0	49,256,895	0	49,256,895
その他の積立金	234,194,367	0	234,194,367	0	234,194,367
移行時特別積立金	57,910,367	0	57,910,367	0	57,910,367
人件費積立金	40,000,000	0	40,000,000	0	40,000,000
施設・設備整備等積立金	136,004,000	0	136,004,000	0	136,004,000
工賃変動積立金	280,000	0	280,000	0	280,000
次期繰越活動増減差額	194,156,655	33,131,150	227,287,805	0	227,287,805
次期繰越活動増減差額	194,156,655	33,131,150	227,287,805	0	227,287,805
(うち当期活動増減差額)	△5,336,956	6,482,911	1,145,955	0	1,145,955
純資産の部合計	588,486,122	33,131,150	621,617,272	0	621,617,272
負債及び純資産の部合計	616,117,776	33,979,995	650,097,771	0	650,097,771

法人単位貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	132,867,992	142,712,600	△9,844,608	流 動 負 債	18,706,766	28,913,932	△10,207,166
現金預金	83,909,674	94,783,361	△10,873,687	事業未払金	9,519,517	12,015,191	△2,495,674
事業未収金	44,468,165	45,017,616	△549,451	その他の金	0	5,693,760	△5,693,760
未収金	29,012	33,146	△4,134	未払預り金	372,957	3,868,411	△3,495,454
貯蔵品	275,436	253,858	21,578	前受金	114,000	142,000	△28,000
商品・製品	257,498	287,977	△30,479	賞与引当金	8,700,292	7,194,570	1,505,722
原材料	237,906	257,823	△19,917	固 定 負 債	9,773,733	9,392,473	381,260
立替金	2,832	0	2,832	退職給付金	9,773,733	9,392,473	381,260
前払費用	3,687,469	2,078,819	1,608,650	負債の部合計	28,480,499	38,306,405	△9,825,906
固 定 資 産	517,229,779	520,469,995	△3,240,216	純 資 産 の 部			
基本財産	200,671,543	210,806,121	△10,134,578	基本金	110,878,205	110,878,205	0
土地	81,699,753	81,699,753	0	基本金	110,878,205	110,878,205	0
建物	118,971,790	129,106,368	△10,134,578	国庫補助金等	49,256,895	53,661,768	△4,404,873
その他の資産	316,558,236	309,663,874	6,894,362	特別積立金	49,256,895	53,661,768	△4,404,873
建物	31,283,458	33,767,493	△2,484,035	その他の金	234,194,367	224,190,367	10,004,000
構築物	16,237,369	18,478,529	△2,241,160	移行時特別	57,910,367	57,910,367	0
機械及び装置	1,602,331	1,876,461	△274,130	積立金	40,000,000	40,000,000	0
車輛運搬具	6,088,970	3,358,343	2,730,627	施設・設備整備等	136,004,000	126,000,000	10,004,000
器具及び備品	11,306,106	12,353,848	△1,047,742	積立金	280,000	280,000	0
権利	247,822	279,720	△31,898	工賃変動積立金			
ソフトウェア	424,080	566,640	△142,560	次期繰越活動	227,287,805	236,145,850	△8,858,045
退職給付引当資産	9,773,733	9,392,473	381,260	増減差額	227,287,805	236,145,850	△8,858,045
移行時特別	57,910,367	57,910,367	0	増減差額	1,145,955	649,150	496,805
人件費積立資産	40,000,000	40,000,000	0	（うち当期活動			
施設・設備整備等	136,004,000	126,000,000	10,004,000	増減差額）			
工賃変動積立資産	280,000	280,000	0				
差入保証金	5,400,000	5,400,000	0	純資産の部合計	621,617,272	624,876,190	△3,258,918
資産の部合計	650,097,771	663,182,595	△13,084,824	負債及び			
				純資産の部合計	650,097,771	663,182,595	△13,084,824

あかしや寮拠点区分 貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	120,648,176	138,113,452	△17,465,276	流 動 負 債	17,857,921	27,868,614	△10,010,693
現 金 預 金	72,813,935	90,994,653	△18,180,718	事 業 未 払 金	9,246,912	11,627,388	△2,380,476
事 業 未 収 金	43,440,355	44,207,176	△766,821	そ の 他 の 金	0	5,693,760	△5,693,760
未 収 金	29,012	33,146	△4,134	未 払 預 り 金	372,957	3,845,711	△3,472,754
貯 蔵 品	275,436	253,858	21,578	前 受 金	114,000	142,000	△28,000
商 品 ・ 製 品	257,498	287,977	△30,479	賞 与 引 当 金	8,124,052	6,559,755	1,564,297
原 材 料	237,906	257,823	△19,917	固 定 負 債	9,773,733	9,392,473	381,260
立 替 金	2,832	0	2,832	退 職 給 付 金	9,773,733	9,392,473	381,260
前 払 費 用	3,591,202	2,078,819	1,512,383	引 当 金			
固 定 資 産	495,469,600	497,375,586	△1,905,986	負 債 の 部 合 計	27,631,654	37,261,087	△9,629,433
基 本 財 産	182,301,616	191,586,316	△9,284,700	純 資 産 の 部			
土 地	77,433,753	77,433,753	0	基 本 金	110,878,205	110,878,205	0
建 物	104,867,863	114,152,563	△9,284,700	基 本 金	110,878,205	110,878,205	0
そ の 他 の 固 定 資 産	313,167,984	305,789,270	7,378,714	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	49,256,895	53,661,768	△4,404,873
建 物	30,642,875	33,058,235	△2,415,360	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	49,256,895	53,661,768	△4,404,873
構 築 物	14,290,170	16,313,984	△2,023,814	そ の 他 の 金 立	234,194,367	224,190,367	10,004,000
機 械 及 び 装 置	1,602,331	1,876,461	△274,130	移 行 時 特 別 積 立 金	57,910,367	57,910,367	0
車 輛 運 搬 具	6,088,970	3,358,343	2,730,627	人 件 費 積 立 金	40,000,000	40,000,000	0
器 具 及 び 備 品	10,612,977	11,471,071	△858,094	施 設 ・ 設 備 整 備 等 積 立 金	136,004,000	126,000,000	10,004,000
権 利	138,481	161,696	△23,215	工 賃 変 動 積 立 金	280,000	280,000	0
ソ フ ト ウ ェ ア	424,080	566,640	△142,560	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	194,156,655	209,497,611	△15,340,956
退 職 給 付 引 当 資 産	9,773,733	9,392,473	381,260	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	194,156,655	209,497,611	△15,340,956
移 行 時 特 別 積 立 資 産	57,910,367	57,910,367	0	(うち当期活動増減差額)	△5,336,956	△25,999,089	20,662,133
人 件 費 積 立 資 産	40,000,000	40,000,000	0				
施 設 ・ 設 備 整 備 等 積 立 資 産	136,004,000	126,000,000	10,004,000				
工 賃 変 動 積 立 資 産	280,000	280,000	0				
差 入 保 証 金	5,400,000	5,400,000	0	純 資 産 の 部 合 計	588,486,122	598,227,951	△9,741,829
資 産 の 部 合 計	616,117,776	635,489,038	△19,371,262	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	616,117,776	635,489,038	△19,371,262

キッズハウスピッピ拠点区分 貸借対照表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

	資 産 の 部			負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	12,219,816	4,599,148	7,620,668	流 動 負 債	848,845	1,045,318	△196,473
現 金 預 金	11,095,739	3,788,708	7,307,031	事 業 未 払 金	272,605	387,803	△115,198
事 業 未 収 金	1,027,810	810,440	217,370	職 員 預 り 金	0	22,700	△22,700
前 払 費 用	96,267	0	96,267	賞 与 引 当 金	576,240	634,815	△58,575
固 定 資 産	21,760,179	23,094,409	△1,334,230	負 債 の 部 合 計	848,845	1,045,318	△196,473
基 本 財 産	18,369,927	19,219,805	△849,878	純 資 産 の 部			
土 地	4,266,000	4,266,000	0	次 期 繰 越 活 動			
建 物	14,103,927	14,953,805	△849,878	増 減 差 額	33,131,150	26,648,239	6,482,911
そ の 他 の 固 定 資 産	3,390,252	3,874,604	△484,352	次 期 繰 越 活 動	33,131,150	26,648,239	6,482,911
建 物	640,583	709,258	△68,675	増 減 差 額			
構 築 物	1,947,199	2,164,545	△217,346	(うち当期活動	6,482,911	26,648,239	△20,165,328
器 具 及 び 備 品	693,129	882,777	△189,648	増 減 差 額)			
権 利	109,341	118,024	△8,683				
資 産 の 部 合 計	33,979,995	27,693,557	6,286,438	純 資 産 の 部 合 計	33,131,150	26,648,239	6,482,911
				負 債 及 び			
				純 資 産 の 部 合 計	33,979,995	27,693,557	6,286,438