

理事長	施設長	内部監査員	会計責任者	出納職員

財 産 目 録

令和 5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	—	—	316,744
普通預金	青森銀行三沢支店他	—	運転資金として	—	—	110,510,039
	小計					110,826,783
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	—	—	44,199,939
未収金	伊藤園他	—	自動販売機手数料	—	—	600,267
未収補助金	青森県	—	障害福祉サービス事業所サービス継続支援事業費補助金	—	—	1,483,000
貯蔵品	—	—	就労支援事業 期末貯蔵品	—	—	284,755
商品・製品	—	—	就労支援事業 期末商品	—	—	63,139
原材料	—	—	就労支援事業 期末材料	—	—	544,268
前払金	十和田税務署他	—	源泉所得税繰越超過額	—	—	41,900
前払費用	東京海上日動他	—	火災保険料等	—	—	2,862,709
	流動資産合計					160,906,760
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
	(ワズノ沢「レ」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	229,725,597	181,682,566
	(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 作業場土蔵棟	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 作業場園芸作業棟	2,619,750	2,415,880
	(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	1,991,149
	(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	40,758,489
	(あかしや寮拠点 おいらせ町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	2,318,809
	(あかしや寮拠点 おいらせ町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	24,076,535
	(あかしや寮拠点 おいらせ町163番地15、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	30,297,391	17,077,829
	(ワズノ沢「レ」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に使用	16,086,972	4,532,679
	小計					91,536,282
	基本財産合計					173,235,935
(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	6,382,881
	(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 スパ-ワカ54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 スパ-ワカ54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	422,088
	(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 スパ-ワカ54型	367,500	367,499
	(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 「バ」ラ-ズ	464,184	188,609
	(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 スパ-ワカ55型(3坪)	370,000	369,999
	(あかしや寮拠点 おいらせ町浜道104番地18他		2020	同上の障害福祉サービス事業等 簡易ワカ(3坪)	1,002,100	233,823
	(あかしや寮拠点 おいらせ町浜道104番地18他		2021	同上の障害福祉サービス事業等 簡易ワカ	1,100,000	229,166
	(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	17,899,680
	(ワズノ沢「レ」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 ミコワ(作業所)	377,000	301,002
	(ワズノ沢「レ」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	289,440
	(ワズノ沢「レ」拠点 おいらせ町浜道104番地18他		2020	障害児通所支援事業等 物置小屋	110,000	35,392
	小計					25,792,110
	構築物		—	障害者支援事業に使用	41,970,030	31,785,182
	機械及び装置		—	障害者支援事業に使用	2,923,500	1,906,419
	車輦運搬具		—	利用者送迎、送迎	20,961,566	15,392,590
	(ワズノ沢「レ」拠点)ルーミー他3台		—	利用者送迎	4,946,075	2,543,234
	小計					7,971,817
	器具及び備品		—	障害者支援事業に使用	44,428,888	37,691,750
	権利		—		30,000	0
	水道加入権・共同生活援助2施設分		—		346,500	307,664
	水道加入権・放課後等サービス		—		129,600	46,308
	小計					152,128
	ソフトウェア		—	国保連請求等	1,329,600	911,280
	退職給付引当資産		—	退職共済預け金	—	10,463,547
	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
	移行時特別積立資産		—	将来の人員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		—	将来の施設改修等のために積立している定期預金	—	136,000,000
	工賃変動積立資産		—	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		—	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					302,327,356
	固定資産合計					475,563,291
	資産合計					636,470,051
II 負債の部						
1 流動負債						
	事業未払金		—	3月分社会保険料他	—	12,149,028
	その他の未払金		—	機械装置購入分	—	240,000
	預り金		—	利用者小遣い預り分	—	60,000
	職員預り金		—	3月分社会保険料他	—	30,899
	前受金		—	共同生活利用者 前家賃	—	111,000
	賞与引当金		—		—	9,912,749
	流動負債合計					22,503,676
2 固定負債						
	退職給付引当金		—	退職給付引当	—	10,463,547
	固定負債合計					10,463,547
	負債合計					32,967,223
	差引純資産					603,502,828