

財 産 目 録

令和3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			222,030
普通預金	青森銀行三沢支店他		運転資金として			96,240,164
			小計			96,462,194
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			44,996,348
未収金	日本コカ・コーラ(株)他		3月分自動販売機手数料			32,785
貯蔵品	(あかしや寮拠点)		就労支援事業 期末貯蔵品			321,072
商品・製品	(あかしや寮拠点)		就労支援事業 期末商品			346,801
原材料	(あかしや寮拠点)		就労支援事業 期末材料			306,188
前払費用	(あかしや寮拠点)		火災保険料等			3,835,187
	流動資産合計			0	0	146,300,575
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4 5,000.00㎡		同上			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) おいらせ町瀬163番27 267.00㎡		第2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) おいらせ町瀬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
	(あかしや寮拠点) 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 あかしや寮園舎	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	228,554,097	172,956,576	55,597,521
	(あかしや寮拠点) おいらせ町浜道104番地18他 車庫	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 工作室	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 作業場石鹸棟	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 作業場園芸軽作業棟	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	2,282,216	337,534
	(あかしや寮拠点) おいらせ町浜道104番地18他 作業場ランドリー	1995年度	同上の障害者支援施設 作業場ランドリー	2,294,590	1,884,217	410,373
	(あかしや寮拠点) おいらせ町浜道133番地3 日中活動センターわいわい	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	38,202,653	12,000,987
	(あかしや寮拠点) おいらせ町瀬163番地27 共同生活援助すみれハウス	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	2,409,375	2,190,185	219,190
	(あかしや寮拠点) おいらせ町瀬163番地29 共同生活援助グリス	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	32,752,800	20,557,159	12,195,641
	(あかしや寮拠点) おいらせ町瀬98番地16 共同生活援助パー	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	29,967,391	13,931,769	16,035,622
	(あかしや寮拠点) おいらせ町浜道104番地62 生活訓練棟	2017年度	第2種社会福祉事業である、障害児通所支援施設に使用 充実計画用財産	16,086,972	2,832,923	13,254,049
			小計			110,050,920
	基本財産合計			377,613,015	267,562,095	191,750,673
(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 あかしや寮ガラスハウ	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	6,263,541	333,159
	(あかしや寮拠点) おいらせ町浜道104番地18他 物置小屋	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 スーパーハウス	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 スーパーハウス	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	587,998	2

財 産 目 録

令和3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	
	(あかしや寮拠点) おいらせ町浜道104番地18他 車庫	2011年度	同上の障害福祉サービス事業等 車庫(2連棟)	770,000	351,248	418,752	
	(あかしや寮拠点) おいらせ町浜道104番地18他 スーパーハウス	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	367,499	1	
	(あかしや寮拠点) おいらせ町浜道104番地18他 ガレージ	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	145,905	318,279	
	(あかしや寮拠点) おいらせ町浜道104番地18他 スーパーハウス	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	361,551	8,449	
	(あかしや寮拠点) おいらせ町浜道104番地18他 多機能簡易ハウス	2020年度	同上の障害福祉サービス事業等 多機能簡易ハウス(3坪)	1,002,100	33,403	968,697	
	(あかしや寮拠点) おいらせ町浜道104番地18他 多機能簡易ハウス	2020年度	同上の障害福祉サービス事業等 多機能簡易ハウス	1,100,000	9,166	1,090,834	
	133番地3 日中活動センターわいわい(ケアハウス)拠点	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	13,526,310	27,179,890	
	道104番地18他 ミニハウス(作業所)	2011年度	障害児通所支援事業等 ミニハウス(作業所)	377,000	250,484	126,516	
	道104番地18他 物置小屋	2016年度	障害児通所支援事業等 物置小屋	648,000	202,608	445,392	
	道104番地18他 物置小屋	2020年度	障害児通所支援事業等 物置小屋	110,000	3,932	106,068	
				小計			30,996,042
	構築物	駐車場整備他		障害者支援事業に使用	42,329,130	27,128,903	15,200,227
	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	1,355,299	1,328,201
	車輛運搬具	マイクロバス11台		利用者通院・送迎用	23,355,350	14,854,264	8,501,086
	器具及び備品	ピアノ他		障害者支援事業に使用	42,537,123	32,526,340	10,010,783
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・共同生活援助2施設分	346,500	261,234	85,266	
	(あかしや寮拠点)		水道加入権・放課後等デイサービス	129,600	28,942	100,658	
			小計			215,924	
ソフトウェア	請求システム他		国保連携請求等	669,600	379,440	290,160	
退職給付引当資産	青森県 退職共済預け金		退職共済預立金			10,671,696	
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			136,000,000	
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			280,000	
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	
	その他の固定資産合計			167,448,487	100,906,064	316,804,486	
	固定資産合計			545,061,502	368,468,159	508,555,159	
	資産合計			545,061,502	368,468,159	654,855,734	
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	3月分社会保険料他					9,256,635	
その他の未払金	あかしや寮電話設備					1,386,000	
職員預り金	3月分社会保険料他					702,590	
前受金	4月前家賃 障害者福祉サービス等					101,000	
賞与引当金	事業(共同生活援助)						
	賞与引当金					7,739,637	
	流動負債合計			0	0	19,185,862	
2 固定負債							
退職給付引当金	青森県 退職給付引当金					10,671,696	
	固定負債合計			0	0	10,671,696	
	負債合計			0	0	29,857,558	
	差引純資産			545,061,502	368,468,159	624,998,176	

(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。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得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、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「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、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
- なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「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。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
- ・減価償却資産(有形固定資産に限る)については、「減価償却累計額」欄を記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
- また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輛運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。