

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 4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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
小口現金	現金手許有高	—	小口現金として	—	—	339,096
普通預金	青森銀行三沢支店他	—	運転資金として	—	—	107,965,516
			小計			108,304,612
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	—	—	44,877,022
未収金	伊藤園他	—	自動販売機手数料	—	—	32,324
貯蔵品		—	就労支援事業 期末貯蔵品	—	—	271,234
商品・製品		—	就労支援事業 期末商品	—	—	346,872
原材料		—	就労支援事業 期末材料	—	—	559,429
前払金	給料不就労控除額	—		—	—	11,609
前払費用		—	火災保険料等	—	—	3,349,693
			流動資産合計			157,752,795
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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
(キッズハウスビル 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	177,345,131	52,380,466
(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	1
(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	1
(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	1
(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	2,349,048	270,702
(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	1,937,683	356,907
(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	39,480,571	10,723,069
(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	2,283,335	126,040
(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	22,316,847	10,435,953
(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	30,297,391	15,504,799	14,792,592
(キッズハウスビル 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	3,682,801	12,404,171
			小計			101,489,903
			基本財産合計			183,189,656
<b>(2) その他の固定資産</b>						
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	6,323,211	273,489
(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	1
(あかしや寮拠点)	おいらせ町浜道104番地18他・2棟	2009	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棟	2010	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	2011	同上の障害福祉サービス事業等 車庫 (2連棟)	770,000	386,668	383,332
(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	2014	同上の障害福祉サービス事業等 車庫 イバガレージ	464,184	167,257	296,927
(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55型(3坪)	370,000	369,999	1
(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 簡易ハウス(3坪)	1,002,100	133,613	868,487
(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 簡易ハウス	1,100,000	119,166	980,834
(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	15,719,766	24,986,434
(キッズハウスビル 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	275,743	101,257
(キッズハウスビル 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	246,024	401,976
(キッズハウスビル 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	19,662	90,338
			小計			28,383,081
構築物	駐車場整備他	—	障害者支援事業に使用	42,329,130	29,902,448	12,426,682
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	1,629,429	1,054,071
車輛運搬具	マイクロバス他9台	—	利用者通院・送迎用	23,355,350	17,231,538	6,123,812
器具及び備品	ピアノ他	—	障害者支援事業に使用	43,148,409	34,714,557	8,433,852
権利	電話加入権	—		30,000	0	30,000
	水道加入権・共同生活援助2施設分	—		346,500	284,449	62,051
	水道加入権・放課後等デイサービス	—		129,600	37,625	91,975
			小計			184,026
ソフトウェア	請求システム他	—	国保連請求等	1,329,600	645,360	684,240
退職給付引当資産	退職共済預け金	—		—	—	12,578,867
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	—	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			309,458,998
			固定資産合計			492,648,654
			資産合計			650,401,449
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分社会保険料他	—		—	—	9,660,116
職員預り金	3月分社会保険料他	—		—	—	259,662
前受金	共同生活利用者 前家賃	—		—	—	101,000
賞与引当金		—		—	—	10,281,922
			流動負債合計			20,302,700
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金	退職給付引当	—		—	—	12,578,867
			固定負債合計			12,578,867
			負債合計			32,881,567
			差引純資産			617,519,882