

財 産 目 録

平成31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							
現金	現金手許有高		運転資金として			130,496	
普通預金	青森銀行 三沢支店		運転資金として			566,928,254	
	みちのく銀行 三沢支店		運転資金として			254,059,815	
	ゆうちょ銀行 府中車返団地内郵便局		運転資金として			188,613	
	若手銀行 八戸営業部		運転資金として			212,846	
	三菱東京UFJ銀行 府中支店		運転資金として			95,025,555	
定期預金	青森銀行 三沢支店		運転資金として			2,600	
			小計			916,548,179	
事業未収金	措置費		措置事業収入			1,164,986	
	国保連		介護報酬等			268,495,311	
	社保支払基金		診療報酬			1,066,910	
	利用者		利用者負担金			78,768,959	
	三沢市		三沢市受託事業収入等			5,376,056	
	六戸町		六戸町受託事業収入等			27,398	
	府中市		府中市法人減免事業未収金			87,919	
	その他		その他作業事業収入等			1,372,145	
			小計			356,359,684	
未収金	不動産業者		賃貸契約解約精算金			32,227	
未収補助金	三沢市		三沢市法人減免事業補助金			495,000	
	世田谷区		世田谷区法人減免事業補助金他			755,945	
	東京都福祉保健財団		国家資格取得助成金			64,000	
			小計			1,314,945	
貯蔵品	就労継続支援A型期末棚卸高					170,370	
立替金	従業員社会保険料立替他					3,019,761	
前払金	研修参加費前払分他					239,568	
前払費用	火災保険料、システム保守料他					10,217,081	
仮払金	就労継続支援A型カネ釣り銭他					70,000	
	流動資産合計			0	0	1,287,971,815	
<b>2 固定資産</b>							
<b>(1) 基本財産</b>							
土地	(晴ヶ丘拠点) 青森県上北郡六戸町大字犬落瀬字堀切沢59番54 (晴ヶ丘拠点) 青森県上北郡六戸町大字犬落瀬字堀切沢59番120 (三沢拠点) 青森県三沢市大字三沢字園沢156番8 (三沢拠点) 青森県三沢市大字三沢字園沢156番9 (三沢拠点) 青森県三沢市大字三沢字園沢156番11 (三沢拠点) 青森県三沢市大字三沢字園沢156番14 (松園拠点) 青森県三沢市松園町二丁目7番15 (栄町拠点) 青森県三沢市大町二丁目4番5 (栄町拠点) 青森県三沢市大町二丁目4番13 (栄町拠点) 青森県三沢市栄町三丁目125番1 (栄町拠点) 青森県三沢市栄町三丁目126番1 (晴ヶ丘拠点) 青森県上北郡六戸町大字犬落瀬字堀切沢59番53 (晴ヶ丘拠点) 青森県上北郡六戸町大字犬落瀬字堀切沢60番1018、1052 (栄町拠点) 青森県三沢市栄町三丁目126番2,3,4 (晴ヶ丘拠点) 青森県上北郡六戸町大字犬落瀬字堀切沢 59番121、145 (三沢拠点) 青森県三沢市大字三沢字前平20番36、37、44、45、46 (おいらせ緑ヶ丘拠点) 青森県上北郡おいらせ町緑ヶ丘一丁目50番2157、2161、2162、2180 (法人本部拠点) 青森県上北郡六戸町小松ヶ丘四丁目77番1208～1221		第1種社会福祉事業である、養護老人ホーム等に使用している 第1種社会福祉事業である、養護老人ホーム等に使用している 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム(介護福祉サービス)等に使用している。 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム(介護福祉サービス)等に使用している。 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム(介護福祉サービス)等に使用している。 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム(介護福祉サービス)等に使用している。 公益事業である、有料老人ホームを運営する事業等に使用している 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している 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している 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム(地域密着型)等に使用している 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム(地域密着型)等に使用している 第1種社会福祉事業である、養護老人ホーム等に使用している 第1種社会福祉事業である、養護老人ホーム等に使用している 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム(地域密着型)等に使用している 第1種社会福祉事業である、養護老人ホーム等に使用している 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム(介護福祉サービス)等に使用している。 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している 遊休状態となっており、特段の指定がない				2,887,451 10,000,000 9,684,670 20,000,000 2,498,737 490,436 64,368,000 20,859,136 8,340,864 38,576,000 6,424,000 10,153,615 24,783,000 16,651,991 1,203,000 47,837,401 10,982,360 6,451,945
			小計			302,192,606	
建物	(晴ヶ丘拠点) 青森県上北郡六戸町大字犬落瀬字堀切沢59番地54、120 (晴ヶ丘拠点) 青森県上北郡六戸町大字犬落瀬字堀切沢59番地54 (晴ヶ丘拠点) 青森県上北郡六戸町大字犬落瀬字堀切沢59番地54 (三沢拠点) 青森県三沢市大字三沢字園沢156番地8、9、11 (松園拠点) 青森県三沢市松園町二丁目7番地15 (栄町拠点) 青森県三沢市大町二丁目4番地13 (栄町拠点) 青森県三沢市栄町三丁目125番地1、126番地1 (岡三沢拠点) 青森県三沢市岡三沢一丁目24番地1、6 (松原拠点) 青森県三沢市松原町一丁目31番地3704	1980年度 2000年度 2000年度 1973年度 2003年度 2003年度 2006年度 2006年度 2011年度	第1種社会福祉事業である、養護老人ホームに使用している 第2種社会福祉事業である、老人サービス事業等に使用している 第2種社会福祉事業である、認知症対応型老人共同生活援助事業に使用している 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム(介護福祉サービス)等に使用している 公益事業である、有料老人ホームを運営する事業等に使用している 遊休状態となっており、特段の指定がない 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム(地域密着型)等に使用している 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム(地域密着型)等に使用している 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム(地域密着型)等に使用している	296,558,770 85,675,919 53,127,471 365,853,843 170,658,993 720,000 317,289,602 191,126,002 175,524,846	270,104,661 53,272,523 51,914,127 347,575,433 93,187,417 294,800 137,315,078 81,072,363 85,736,176	26,454,109 32,403,396 1,213,344 18,278,410 77,471,576 425,200 179,974,524 110,053,639 89,788,670	

財 産 目 録

平成31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
	(大町障害児拠点) 青森県三沢市 大町二丁目2番地1 (堀口障害者拠点) 青森県三沢市 大字三沢字堀口164番地1 (おいらせ緑ヶ丘拠点) 青森県上北 郡おいらせ町緑ヶ丘一丁目50番地 2162 (世田谷区拠点) 東京都世田谷区 船橋六丁目25番25号 (世田谷区(軽費)拠点) 東京都 世田谷区船橋六丁目25番25号	2012年度 2014年度 2015年度 2017年度 2017年度	第2種社会福祉事業である、障害児通所支 援事業等に使用している 第2種社会福祉事業である、障害福祉サー ビス事業等に使用している 第2種社会福祉事業である、障害児通所支 援事業等に使用している 第1種社会福祉事業である、特別養護老人 ホーム(介護福祉サービス)等に使用してい る 第1種社会福祉事業である、軽費老人ホ ームに使用している	24,556,729 224,832,291 30,855,260 1,924,039,210 247,562,607	10,160,869 42,691,006 7,099,949 83,363,878 10,726,275	14,395,860 182,141,285 23,755,311 1,840,675,332 236,836,332
	小計					2,833,866,988
	基本財産合計			4,108,381,543	1,274,514,555	3,136,059,594
(2) その他の固定資産						
土地	(晴ヶ丘拠点) 青森県上北郡六戸 町大字犬落瀬字堀切沢59番105 (晴ヶ丘拠点) 青森県上北郡六戸 町大字犬落瀬字堀切沢59番41 (晴ヶ丘拠点) 青森県上北郡六戸 町大字犬落瀬字堀切沢59番174 (大町障害児拠点) 青森県三沢市 大字三沢字早稲田422番320 (松園拠点) 青森県三沢市松園町 二丁目7番地14 (松園拠点) 青森県三沢市松園町 二丁目7番地19		第1種社会福祉事業である、養護老人ホ ーム等に使用している 第1種社会福祉事業である、養護老人ホ ーム等に使用している 第1種社会福祉事業である、養護老人ホ ーム等に使用している 第2種社会福祉事業である、障害児通所支 援事業等に使用している 公益事業である、有料老人ホームを運営する 事業等に使用している 公益事業である、有料老人ホームを運営する 事業等に使用している			27,827 672,173 300,000 1,000,000 4,287,948 10,687,088
	小計					16,975,036
建物	(法人本部拠点) 青森県三沢市大 町二丁目6番27 (晴ヶ丘拠点) 青森県上北郡六戸 町大字犬落瀬字堀切沢59番地5 4他 (三沢拠点) 青森県三沢市大字三 沢字園沢156番地8他 (栄町拠点) 青森県三沢市栄町三 丁目125番地1 (大津(公益)拠点) 青森県三沢 市大津二丁目12番374 (車返団地拠点) 東京都府中市白 糸台五丁目26番地7他 (堀口障害者拠点) 青森県三沢市 大字三沢字堀口164番地1 (大町障害児拠点) 青森県三沢市 大字三沢字早稲田422番320 (堀口障害児拠点) 青森県三沢市 大字三沢字堀口239番地3 (松園拠点) 青森県三沢市松園町 二丁目7番地15	2010年度 2000年度 1973年度 2006年度 2012年度 2013年度 2014年度 2016年度 2018年度 2003年度	本部として使用している 第2種社会福祉事業である、老人デザイ ス事業等に使用している 第1種社会福祉事業である、特別養護老人 ホーム(介護福祉サービス)等に使用してい る。 第1種社会福祉事業である、特別養護老人 ホーム(地域密着型)等に使用している 公益事業である、有料老人ホームを運営する 事業等に使用している 第2種社会福祉事業である、老人デザイ ス事業等に使用している 第2種社会福祉事業である、障害福祉サー ビス事業等に使用している 第2種社会福祉事業である、障害児通所支 援事業等に使用している 第2種社会福祉事業である、障害児通所支 援事業等に使用している 公益事業である、有料老人ホームを運営する 事業等に使用している	10,898,600 21,464,339 56,153,685 3,971,845 654,438 143,400,859 442,800 10,658,114 2,031,696 2,066,725	4,415,285 17,407,430 27,781,545 3,214,791 110,139 36,212,861 5,276 1,635,325 95,264 1,243,512	6,483,315 4,056,909 28,372,140 757,054 544,299 107,187,998 437,524 9,022,789 1,936,432 823,213
	小計					159,621,673
構築物	多数により固定資産台帳参照 (栄町拠点) 青森県三沢市大町二 丁目4番地13(フェス他)		各種社会福祉事業等に使用している 遊休状態となっており、特段の指定がない	260,591,464 2,772,000	137,518,941 2,589,295	123,072,523 182,705
	小計					123,255,228
車輛運搬具	移動入浴車他9台(電動自転車、 フォークリフト含む)		訪問入浴介護事業や利用者様の送迎用等 に使用している	26,200,525	14,280,440	11,920,085
器具及び備品	多数により固定資産台帳参照		各種社会福祉事業等に使用している	401,145,534	227,604,529	173,541,005
建設仮勘定	三沢拠点建替費用 セントラルキッチン設計料		令和3年度以降建替予定の特別養護老人 ホーム等に係る支出 開設計画中の給食センターに係る支出	27,840,000 4,697,000	0 0	27,840,000 4,697,000
	小計					32,537,000
権利	水道加入権他			3,609,100	1,234,046	2,375,054
ソフトウェア	介護保険請求システム他			15,881,928	6,938,416	8,943,512
施設整備等積立資産	晴ヶ丘老人ホーム建替資金					267,000,000
長期前払費用	火災保険料、システム保守料他					6,516,627
その他の固定資産	世田谷区定期借地権一時金、役員 生命保険積立金、各種敷金他					260,968,559
	その他の固定資産合計			994,480,652	482,287,095	1,063,653,779
	固定資産合計			5,102,862,195	1,756,801,650	4,199,713,373
	資産合計			5,102,862,195	1,756,801,650	5,487,685,188
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	介護用品代、食材代他					42,067,401
1年以内返済予定設備資金借入金	青森銀行三沢支店他					39,728,000
未払費用	3月分職員給与他					91,067,530
預り金	3月分社会保険料会社負担分他					28,494,971
職員預り金	3月分社会保険料職員負担分他					19,000,718
前受金	措置事業収入概算前受分					41,974
前受収益	障害GHサテライト前受家賃他					80,000
賞与引当金						62,943,927
	流動負債合計			0	0	283,424,521
2 固定負債						
設備資金借入金	青森銀行三沢支店他					1,334,082,000
退職給付引当金						61,250,630
	固定負債合計			0	0	1,395,332,630
	負債合計			0	0	1,678,757,151
	差引純資産			5,102,862,195	1,756,801,650	3,808,928,037