

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
<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			34,313
普通預金	青森銀行 三沢支店		運転資金として			660,620,501
	みちの銀行 三沢支店		運転資金として			283,132,181
	ゆうちょ銀行 府中車返団地内郵便		運転資金として			643,666
	若手銀行 八戸営業部		運転資金として			4,222,679
	三菱UFJ銀行 府中支店他		運転資金として			39,896,266
			小計			988,549,606
事業未収金						
	措置費		措置事業収入			852,155
	国保連		介護報酬等			291,730,042
	社保支払基金		診療報酬			1,666,042
	利用者		利用者負担金			85,899,078
	三沢市		三沢市受託事業収入等			4,914,700
	六戸町		六戸町受託事業収入等			136,350
	府中市		府中市事業未収金			89,461
	その他		その他作業事業収入等			1,709,740
			小計			386,997,568
未収金	三沢市		成年後見人報酬、水道還付金他			667,648
			小計			667,648
未収補助金						
	三沢市		法人減免事業補助金			441,000
	青森県		介護従事者確保対策事業補助金			298,000
	世田谷区		法人減免事業補助金、介護人材採用活動経費助成金			1,135,137
	東京都福祉保健財団		介護職員宿舎借上げ事業助成金、介護職員国家資格取得支援事業助成金			643,000
			小計			2,517,137
貯蔵品	就労継続支援A型期末棚卸高					121,777
			小計			121,777
立替金	外国人留学生奨学金					4,905,000
	従業員介護実務者研修費用立替					689,101
			小計			5,594,101
前払金	令和2年度しせつの損害補償他					2,566,874
			小計			2,566,874
前払費用	火災保険料、システム保守料他					9,244,770
			小計			9,244,770
サービス区分間貸付金						
			小計			0
仮払金	就労継続支援A型カフェ釣り銭他					50,000
			小計			50,000
	流動資産合計			0	0	1,396,309,481
<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、有料老人ホームを営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2種社会福祉事業である、老人デイサービス事業等に使用している 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			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	1980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	303,811,480	275,185,969	28,625,511	
	(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	2000年度	第2種社会福祉事業である、老人デイサービス事業等に使用している	85,675,919	54,629,170	31,046,749	
	(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	2000年度	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	53,127,471	53,127,466	5	
	(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	1973年度	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)等に使用し公益事業である、有料老人ホームを営む事業等に使用している	365,853,843	349,509,038	16,344,805	
	(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	2003年度	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	170,658,993	98,521,701	72,137,292	
	(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	2003年度	遊休状態となっており、特段の指定がない	720,000	294,800	425,200	
	(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	2006年度	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	318,554,602	146,353,601	172,201,001	
	(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	2006年度	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	191,376,002	87,954,915	103,421,087	
	(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	2011年度	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	175,524,846	96,622,400	78,902,446	
	(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	2012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	24,556,729	11,654,241	12,902,488	
	(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	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している	225,547,291	51,898,624	173,648,667	
(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	2015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	30,855,260	9,229,934	21,625,326		
(世田谷区拠点) 東京都世田谷区船橋六丁目25番25号	2017年度	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	1,924,039,210	166,727,756	1,757,311,454		
(世田谷区(軽費)拠点) 東京都世田谷区船橋六丁目25番25号	2017年度	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	247,562,607	21,452,550	226,110,057		
			小計			2,694,702,088	
基本財産合計				4,117,864,253	1,423,162,165	2,996,894,694	
(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		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			27,827	
	(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		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			672,173	
	(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		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			300,000	
	(大町障害児拠点) 青森県三沢市大字三沢字早稲田422番320		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			1,000,000	
	(松園拠点) 青森県三沢市松園町二丁目7番地14		公益事業である、有料老人ホームを営む事業等に使用している			4,287,948	
	(松園拠点) 青森県三沢市松園町二丁目7番地19		公益事業である、有料老人ホームを営む事業等に使用している			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	2010年度	本部として使用している	10,898,600	5,097,664	5,800,936
		(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他	2000年度	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	21,464,339	18,606,433	2,857,906
		(三沢拠点) 青森県三沢市大字三沢字園沢156番地8他	1973年度	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	59,052,085	30,837,185	28,214,900
		(柴町拠点) 青森県三沢市柴町三丁目125番地1	2006年度	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	3,971,845	3,468,631	503,214
(大津(公益)拠点) 青森県三沢市大津二丁目12番374		2012年度	公益事業である、有料老人ホームを営む事業等に使用している	654,438	153,984	500,454	
(車返団地拠点) 東京都府中市白糸台五丁目26番地7他		2013年度	第2種社会福祉事業である、老人デイサービス事業等に使用している	143,400,859	41,820,388	101,580,471	
(堀口障害者拠点) 青森県三沢市大字三沢字園沢156番地1		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している	442,800	68,596	374,204	
(大町障害児拠点) 青森県三沢市大字三沢字早稲田422番320		2016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	10,658,114	2,229,989	8,428,125	
(堀口障害児拠点) 青森県三沢市大字三沢字園沢156番地3		2018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	2,031,696	234,131	1,797,565	
(松園拠点) 青森県三沢市松園町二丁目7番地15		2003年度	公益事業である、有料老人ホームを営む事業等に使用している	2,066,725	1,328,607	738,118	
			小計			150,795,893	
構築物	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	261,623,964	151,914,636	109,709,328	
	(柴町拠点) 青森県三沢市大町二丁目4番地13(フェンス他)		遊休状態となっており、特段の指定がない	2,772,000	2,589,295	182,705	
			小計			109,892,033	
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等に使用している	26,200,525	16,670,176	9,530,349	
			小計			9,530,349	
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	404,276,476	259,473,598	144,802,878	
			小計			144,802,878	
建設仮勘定	三沢拠点建替費用		令和3年度以降建替予定の特別養護老人ホームに係る支出	41,040,000	0	41,040,000	
	セントラルキッチン設計料		開設計画中の給食センターに係る支出	4,697,000	0	4,697,000	
			小計			45,737,000	
権利	水道加入権他			3,609,100	1,450,247	2,158,853	
			小計			2,158,853	
ソフトウェア	介護保険請求システム他			21,160,428	9,841,488	11,318,940	
			小計			11,318,940	
サービス区分間長期貸付金						0	
施設整備等積立資産	晴ヶ丘老人ホーム建替資金					295,000,000	
			小計			295,000,000	
長期前払費用	火災保険料、システム保守料他					5,402,338	
			小計			5,402,338	
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					257,828,681	
			小計			257,828,681	
その他の固定資産合計				1,020,020,994	545,785,048	1,049,442,001	
固定資産合計				5,137,885,247	1,968,947,213	4,046,336,695	
資産合計				5,137,885,247	1,968,947,213	5,442,646,176	

II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	介護用品代、食材代他				45,089,558	
			小計		45,089,558	
1年以内返済予定設備資金借入金	青森銀行三沢支店他				64,834,000	
			小計		64,834,000	
未払費用	3月分職員給与他				95,137,590	
			小計		95,137,590	
預り金	2月分住民税職員負担分他				5,462,966	
			小計		5,462,966	
職員預り金	3月分社会保険料職員負担分他				18,965,076	
			小計		18,965,076	
前受金	措置事業収入概算前受分				105,085	
			小計		105,085	
前受収益	障害GHサテライト前受家賃他				40,000	
			小計		40,000	
サービス区分間借入金						
			小計		0	
賞与引当金					85,865,171	
			小計		85,865,171	
流動負債合計				0	0	315,499,446
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他				1,269,248,000	
			小計		1,269,248,000	
サービス区分間長期借入金						
			小計		0	
退職給付引当金					67,609,910	
			小計		67,609,910	
固定負債合計				0	0	1,336,857,910
負債合計				0	0	1,652,357,356
差引純資産				5,137,885,247	1,968,947,213	3,790,288,820