



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
	(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 (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	1973年度 2003年度 2003年度 2006年度 2006年度 2011年度 2012年度 2014年度 2015年度 2017年度 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 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 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 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	365,853,843 171,648,993 720,000 318,554,602 191,376,002 175,524,846 24,556,729 225,547,291 30,855,260 1,924,039,210 247,562,607	351,442,643 101,375,102 294,800 155,588,461 94,823,352 107,508,624 13,147,613 61,171,784 11,359,919 250,091,634 32,178,825	14,411,200 70,273,891 425,200 162,966,141 96,552,650 68,016,222 11,409,116 164,375,507 19,495,341 1,673,947,576 215,383,782
	小計					2,552,977,422
	基本財産合計			4,121,604,253	1,568,626,831	2,855,170,028
(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、有料老人ホームを営営する事業等に使用している 公益事業である、有料老人ホームを営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5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(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、老人デイ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、有料老人ホームを営営する事業等に使用している	10,898,600 22,240,059 59,642,085 3,971,845 654,438 125,725,950 1,092,800 10,658,114 2,031,696 2,066,725	5,780,043 19,300,175 33,912,511 3,722,471 197,829 41,121,862 142,803 2,824,653 372,998 1,413,702	5,118,557 2,939,884 25,729,574 249,374 456,609 84,604,088 949,997 7,833,461 1,658,698 653,023
	小計					130,193,265
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(フェンス他)		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	265,226,464 2,772,000	166,006,982 2,589,295	99,219,482 182,705
	小計					99,402,187
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	26,097,709	18,957,097	7,140,612
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	413,505,800	288,843,691	124,662,109
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	42,360,000 4,697,000	0 0	42,360,000 4,697,000
	小計					47,057,000
権利	水道加入権他			3,609,100	1,666,448	1,942,652
ソフトウェア	介護保険請求システム他			26,938,728	13,475,671	13,463,057
施設整備等積立資産	晴ヶ丘老人ホーム建替資金					333,000,000
長期前払費用	火災保険料、システム保守料他					4,571,528
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					255,538,011
	その他の固定資産合計			1,024,189,113	600,328,231	1,033,945,457
	固定資産合計			5,145,793,366	2,168,955,062	3,889,115,485
	資産合計			5,145,793,366	2,168,955,062	5,348,246,628
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	介護用品代、食材代他					42,193,638
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他					70,212,000
未払費用	3月分職員給与他					95,918,368
預り金	2月分住民税職員負担分他					5,984,852
職員預り金	3月分社会保険料職員負担分他					19,322,255

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
前受金	措置事業収入概算前受分					52,157
前受収益	障害GHサテライト前受家賃他					80,000
賞与引当金						73,715,810
流動負債合計				0	0	307,479,080
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他					1,199,036,000
退職給付引当金						77,946,977
固定負債合計				0	0	1,276,982,977
負債合計				0	0	1,584,462,057
差引純資産				5,145,793,366	2,168,955,062	3,763,784,571

(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」欄に記載する。
  - ・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」欄に記載する。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○○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。