

財 産 目 録

令和5年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	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			138,072
普通預金	青森銀行 三沢支店	運転資金として			787,009,251
	みちのく銀行 三沢支店	運転資金として			279,423,754
	ゆうちょ銀行 府中車返団地内郵便局	運転資金として			846,708
	岩手銀行 八戸営業部	運転資金として			4,232,052
	三菱UFJ銀行 府中支店他	運転資金として			72,254,320
	小計				1,143,904,157
事業未収金					
	措置費	措置事業収入			2,371,560
	国保連	介護報酬等			300,007,854
	社保支払基金	診療報酬			2,233,323
	利用者	利用者負担金			89,712,341
	三沢市	三沢市受託事業収入等			11,867,578
	六戸町	六戸町受託事業収入等			162,040
	府中市	府中市事業未収金			171,374
	その他	その他作業事業収入等			1,881,488
	小計				408,407,558
未収金					
	青森県社会福祉協議会他	しあわせネットワークライブサポート費等			262,679
	小計				262,679
未収補助金					
	東京都福祉保健財団他	新型コロナウイルス流行下における介護サービス事業所等のサービス提供体制確保事業費補助金等			14,122,200
	小計				14,122,200
貯蔵品					
	就労継続支援A型期末棚卸高				148,587
	小計				148,587
立替金					
	外国人留学生奨学金他				4,797,288
	小計				4,797,288
前払金					
	しせつの損害補償他				2,294,234
	小計				2,294,234
前払費用					
	火災保険料、土地建物賃借料他				9,927,417
	小計				9,927,417
流動資産合計			0	0	1,583,864,120
<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	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			2,887,451
	(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	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			10,000,000
	(三沢拠点) 青森県三沢市大字三沢字園沢156番8	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。			9,684,670
	(三沢拠点) 青森県三沢市大字三沢字園沢156番9	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。			20,000,000
	(三沢拠点) 青森県三沢市大字三沢字園沢156番11	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。			2,498,737
	(三沢拠点) 青森県三沢市大字三沢字園沢156番14	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。			490,436
	(松園拠点) 青森県三沢市松園町二丁目7番15	公益事業である、有料老人ホームを経営する事業等に使用している			64,368,000
	(柴町拠点) 青森県三沢市大町二丁目4番5	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			20,859,136
	(柴町拠点) 青森県三沢市大町二丁目4番13	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			8,340,864
	(柴町拠点) 青森県三沢市柴町三丁目125番1	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			38,576,000
	(柴町拠点) 青森県三沢市柴町三丁目126番1	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			6,424,000
	(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	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			10,153,615
	(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	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			24,783,000
	(柴町拠点) 青森県三沢市柴町三丁目126番2,3,4	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			16,651,991
	(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	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			1,203,000
	(三沢拠点) 青森県三沢市大字三沢字前平20番36、37、44、45、46	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。			47,837,401
	(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	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			10,982,360

建物	(法人本部拠点) 青森県上北郡六戸町小松ヶ丘四丁目7番1208~1221	遊休状態となっており、特段の指定がない			6,451,945	
	(無料低額拠点) 青森県三沢市東町四丁目4番7	第2種社会福祉事業である、無料低額宿泊所等に使用している			15,000,000	
	小計					317,192,606
	(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	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	307,122,480	291,407,116		15,715,364
	(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	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	86,445,919	58,774,571		27,671,348
	(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	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	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	365,853,843	355,309,853		10,543,990
	(松園拠点) 青森県三沢市松園町二丁目7番地15	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	171,648,993	107,084,552		64,564,441
	(栄町拠点) 青森県三沢市大町二丁目4番地13	遊休状態となっており、特段の指定がない	720,000	294,800		425,200
	(栄町拠点) 青森県三沢市栄町三丁目125番地1、126番地1	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	320,534,602	174,093,521		146,441,081
	(岡三沢拠点) 青森県三沢市岡三沢一丁目24番地1、6	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	195,011,502	108,693,478		86,318,024
	(松原拠点) 青森県三沢市松原町一丁目31番地3704	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	178,624,846	129,298,380		49,326,466
	(大町障害児拠点) 青森県三沢市大町二丁目2番地1	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	16,134,357		8,422,372
	(堀口障害児拠点) 青森県三沢市大字三沢字堀口164番地1	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	79,585,553		145,961,738
	(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	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	15,619,889		15,235,371
	(世田谷区拠点) 東京都世田谷区船橋六丁目25番25号	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	416,819,390		1,507,219,820
	(世田谷区(軽費)拠点) 東京都世田谷区船橋六丁目25番25号	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	53,631,375		193,931,232
	(無料低額拠点) 青森県三沢市東町四丁目4番7	第2種社会福祉事業である、無料低額宿泊所等に使用している	29,571,497	1,640,707		27,930,790
	小計					2,299,707,242
	基本財産合計			4,161,222,250	1,861,515,008	2,616,899,848
(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	本部として使用している	10,898,600	6,982,707	3,915,893
		(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	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	24,722,319	20,213,088	4,509,231
		(三沢拠点) 青森県三沢市大字三沢字園沢156番地8他	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。	61,891,085	39,276,556	22,614,529
(栄町拠点) 青森県三沢市栄町三丁目125番地1		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	4,108,245	3,986,308	121,937	
(松原拠点) 青森県三沢市松原町一丁目31番地3704		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	330,000	29,480	300,520	
(大津(公益)拠点) 青森県三沢市大津二丁目12番374		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	285,519	368,919	
(車返団地拠点) 東京都府中市白糸台五丁目26番地7他		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	125,725,950	51,453,170	74,272,780	
(堀口障害児拠点) 青森県三沢市大字三沢字堀口164番地1		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	1,092,800	356,543	736,257	
(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	10,658,114	4,013,981	6,644,133	
(堀口障害児拠点) 青森県三沢市大字三沢字堀口239番地3		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	650,732	1,380,964	
(松園拠点) 青森県三沢市松園町二丁目7番地15		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	2,660,725	1,630,237	1,030,488	
(桜町ソーシャルワーク拠点) 青森県三沢市桜町三丁目1番地2		公益事業である、ソーシャルワークセンターに使用している	2,693,330	122,582	2,570,748	
小計					118,466,399	
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	268,859,597	189,855,453	79,004,144
		(栄町拠点) 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					79,186,849	
車輛運搬具	移動入浴車他8台(電動自転車、訪問入浴介護事業や利用者様の送迎用等にフォーグリフト含む)		19,406,289	14,458,932	4,947,357	
	小計					4,947,357
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	456,061,780	356,551,556	99,510,224	
	小計					99,510,224

建設仮勘定	三沢拠点建替費用	令和5年度以降建替予定の特別養護老人ホーム等に係る支出	65,637,300	0	65,637,300
	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				70,334,300
権利	水道加入権他		3,609,100	2,098,850	1,510,250
	小計				1,510,250
ソフトウェア	介護保険請求システム他		28,365,838	21,297,609	7,068,229
	小計				7,068,229
施設整備等積立資産	晴ヶ丘老人ホーム建替資金				397,000,000
	小計				397,000,000
長期前払費用	火災保険料、システム保守料他				2,714,330
	小計				2,714,330
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				253,245,887
	小計				253,245,887
	その他の固定資産合計		1,096,876,206	715,852,598	1,050,958,861
	固定資産合計		5,258,098,456	2,577,367,606	3,667,858,709
	資産合計		5,258,098,456	2,577,367,606	5,251,722,829
<b>II 負債の部</b>					
<b>1 流動負債</b>					
事業未払金	介護用品代、食材代他				51,304,817
	小計				51,304,817
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				72,720,000
	小計				72,720,000
未払費用	3月分職員給与他				104,262,405
	小計				104,262,405
預り金	2月分住民税職員負担分他				6,520,319
	小計				6,520,319
職員預り金	3月分社会保険料職員負担分他				22,270,242
	小計				22,270,242
前受金	措置事業収入概算前受分				107,053
	小計				107,053
賞与引当金					107,711,699
	小計				107,711,699
	流動負債合計		0	0	364,896,535
<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				1,103,596,000
	小計				1,103,596,000
退職給付引当金					103,800,000
	小計				103,800,000
	固定負債合計		0	0	1,207,396,000
	負債合計		0	0	1,572,292,535
	差引純資産		5,258,098,456	2,577,367,606	3,679,430,294

(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。