

財 産 目 録  
令和2年3月31日現在

別紙4  
(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	-	-	536,051
普通預金	青い森信用金庫白銀支店	-	運転資金として	-	-	411,618,151
			小計			412,154,202
事業未収金		-	2.3月分介護報酬等			33,243,004
未収金		-	県社協退職給付金等			11,073,890
立替金		-	社会保険料等			1,837,586
前払費用		-	火災保険料等			2,573,550
仮払金		-	居宅から在介			710,642
			流動資産合計			461,592,874
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(白保拠点)八戸市白銀町南ヶ丘5-3	-	第2種社会福祉事業である、白銀保育所に使用している	-	-	23,879,270
	八戸市白銀町木戸場12-5	-	第2種社会福祉事業である、白銀保育所に使用している	-	-	14,820,730
	(さめ保拠点)八戸市鮫町上盲久保7-1	-	第2種社会福祉事業である、認定保育園さめ保育園に使用している	-	-	52,081,000
	(ハグ拠点)八戸市白銀町沢向15-2	-	第1種社会福祉事業である、軽費老人ホーム(ケアハウス)八戸グリーンハイツに使用している	-	-	8,000,000
	八戸市大久保サクロツ10	-	第1種社会福祉事業である、軽費老人ホーム(ケアハウス)八戸グリーンハイツに使用している	-	-	18,558,000
	(支援拠点)八戸市白銀町沢向13-1	-	第2種社会福祉事業である、八戸グリーンハイツ生活支援ハウスに使用している	-	-	5,000,000
	(在介拠点)八戸市白銀町沢向13-5	-	第2種社会福祉事業である、八戸グリーンハイツ在宅介護支援センターに使用している	-	-	1,830,000
	(デイ拠点)八戸市白銀町沢向13-5	-	第2種社会福祉事業である、八戸グリーンハイツデイサービスセンターに使用している	-	-	7,320,000
			小計			131,489,000
建物	(白保拠点)八戸市白銀町南ヶ丘5-3	1990年度	第2種社会福祉事業である、白銀保育所に使用している	85,532,210	85,516,060	16,150
	(さめ保拠点)八戸市鮫町上盲久保7-1	2007年度	第2種社会福祉事業である、認定保育園さめ保育園に使用している	38,666,120	38,666,119	1
	(ハグ拠点)八戸市大久保サクロツ10	1993年度	第1種社会福祉事業である、軽費老人ホーム(ケアハウス)八戸グリーンハイツに使用している	398,000,000	303,574,845	94,425,155
	(支援拠点)八戸市白銀町沢向13-1	2001年度	第2種社会福祉事業である、八戸グリーンハイツ生活支援ハウスに使用している	93,613,750	51,836,575	41,777,175
	(在介拠点)八戸市白銀町沢向15-2	1996年度	第2種社会福祉事業である、八戸グリーンハイツ在宅介護支援センターに使用している	19,690,250	13,333,983	6,356,267
	(デイ拠点)八戸市白銀町沢向15-2	1996年度	第2種社会福祉事業である、八戸グリーンハイツデイサービスセンターに使用している	59,726,500	43,162,009	16,564,491
	(GH拠点)八戸市白銀町沢向13-1	2002年度	第2種社会福祉事業である、グループホーム八戸グリーンハイツに使用している	51,712,500	43,229,446	8,483,054
	(ひかる拠点)八戸市白銀5-8-2	2012年度	第2種社会福祉事業である、グループホームひかるに使用している	2,562,000	2,561,999	1
			小計			167,622,294
特定預金	青い森信用金庫白銀支店	-	基本財産特定預金	-	-	1,000,000
			小計			1,000,000
			基本財産合計			300,111,294
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	(白保拠点)八戸市白銀町南ヶ丘5-3	2019年度	ボイラー交換	390,000	4,333	385,667
	(さめ保拠点)八戸市鮫町上盲久保7-1	2019年度	外壁塗装工事	3,000,000	100,000	2,900,000
	(ハグ拠点)八戸市大久保サクロツ10	2019年度	ボイラー交換	2,851,200	158,400	2,692,800
	(デイ拠点)八戸市白銀町沢向15-2	2016年度	ボイラー交換	1,908,360	540,702	1,367,658
	(デイ拠点)八戸市白銀町沢向15-2	2019年度	受水槽給水ポンプ交換	820,000	13,667	806,333
構築物		-	保育所門など	2,860,230	1,939,178	921,052
車輛運搬具	ニッサンシブリアン他8台	-	利用者送迎用	21,422,002	19,625,476	1,796,526
器具及び備品	遊具他	-	各拠点区分施設の備品など	42,027,441	32,966,600	9,060,841
権利	電話加入権、水道加入権	-	各拠点区分	301,392	0	301,392
ソフトウェア	園管理ソフト	-	白銀保育所、さめ保育園	1,993,400	834,463	1,158,937
投資有価証券	青い森信用金庫	-	本部	-	-	50,000
退職給付引当資産	青森県社協退職共済掛金	-	各拠点区分	-	-	18,802,989
人件費積立資産	定期預金 青い森信用金庫白銀支店	-	将来における人件費に充当する目的のために積み立てている	-	-	121,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	定期預金 青い森信用金庫白銀支店	-	将来における保育所の施設・設備整備の目的のために積み立てている	-	-	96,000,000
備品等購入積立資産	定期預金 青い森信用金庫白銀支店	-	将来における備品購入の目的のために積み立てている	-	-	1,000,000
			その他の固定資産合計			258,244,195
			固定資産合計			558,355,489
			資産合計			1,019,948,363
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
短期運営資金借入金		-		-	-	0
事業未払金	3月分食材料費他	-	各拠点区分	-	-	9,164,840
その他の未払金	積立資産分	-	各拠点区分	-	-	0
1年以内返済予定設備資金借入金		-		-	-	0
未払費用	3月分給与他	-	各拠点区分	-	-	27,432,936
預り金	リース料	-	各拠点区分	-	-	1,335,702
職員預り金	3月分源泉所得税他	-	各拠点区分	-	-	1,688,256
			流動負債合計			39,621,734
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金		-		-	-	0
長期運営資金借入金		-		-	-	0
退職給付引当金	青森県社協退職共済掛金	-		-	-	18,802,989
			固定負債合計			18,802,989
			負債合計			58,424,723
			差引純資産			961,523,640

(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」欄を記載する。
- ・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」欄を記載する。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。