

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・物置等	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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	法人本部他8拠点		運転資金			630,435
普通預金	青い森信用金庫 白銀支店		運転資金			194,800,402
定期預金	青い森信用金庫 白銀支店		運転資金			259,000,000
定期積金	青い森信用金庫 白銀支店		運転資金			1,000,000
			小計			455,430,837
事業未収金	青森県国保連合会他		介護報酬 他			30,086,115
未収金	ケアハウス八戸グリーンハイツ他4拠点		職員食季代他			316,000
立替金	法人本部他5拠点		保険料 社会保険料 他			1,478,241
前払費用	白銀保育園他4拠点		火災保険料 他			1,560,197
仮払金	八戸グリーンハイツ居宅介護支援事業所		社会保険料 他			604,673
			流動資産合計	0	0	489,476,063
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	白銀保育園 八戸市白銀町南ヶ丘5-3 八戸市白銀町木戸場12-5 さめ保育園 八戸市鮫町上言久保7-1 ケアハウス八戸グリーンハイツ 八戸市大久保サクロツ10 ケアハウス八戸グリーンハイツ 八戸市大久保サクロツ10 八戸グリーンハイツ在宅介護支援センター 八戸市白銀町沢向13-1 八戸グリーンハイツデイサービスセンター 八戸市白銀町沢向13-1 八戸グリーンハイツ生活支援ハウス 八戸市白銀町沢向13-1		第2種社会福祉事業である、白銀保育園に使用している 第2種社会福祉事業である、白銀保育園に使用している 第2種社会福祉事業である、さめ保育園に使用している 第1種社会福祉事業である、ケアハウス八戸グリーンハイツに使用している。 第1種社会福祉事業である、ケアハウス八戸グリーンハイツに使用している。 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 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 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			23,879,270 14,820,730 52,081,000 8,000,000 18,558,000 1,830,000 7,320,000 5,000,000 131,489,000
建物	白銀保育園 八戸市白銀町南ヶ丘 さめ保育園 八戸市鮫町上言久保 ケアハウス八戸グリーンハイツ 八戸市大久保サクロツ ケアハウス八戸グリーンハイツ 八戸市大久保サクロツ 八戸グリーンハイツ在宅介護支援センター 八戸市白銀町沢向 八戸グリーンハイツデイサービスセンター 八戸市白銀町沢向 八戸グリーンハイツ生活支援ハウス 八戸市白銀町沢向 グループホーム八戸グリーンハイツ 八戸市白銀町沢向 グループホーム八戸グリーンハイツ 八戸市白銀町沢向 グループホームひかる 八戸市白銀5-8-2	1990年度 2007年度 1993年度 2013年度 1996年度 1996年度 2001年度 2002年度 2012年度 2012年度	第2種社会福祉事業である、白銀保育園に使用している 第2種社会福祉事業である、さめ保育園に使用している 第1種社会福祉事業である、ケアハウス八戸グリーンハイツに使用している 第1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 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 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 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 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 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 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	85,532,210 38,666,120 360,200,000 37,800,000 19,690,250 59,726,500 93,613,750 47,670,000 4,042,500 2,562,000	85,532,204 38,666,119 276,021,650 37,799,999 13,682,018 44,068,990 53,761,609 40,669,833 4,042,499 2,561,999	6 1 84,178,350 1 6,008,232 15,657,510 39,852,141 7,000,167 1 1
			小計			152,696,410
定期預金	法人本部		設立時基本財産 青い森信用金庫白銀支			1,000,000
			基本財産合計	749,503,330	596,806,920	285,185,410
(2) その他の固定資産						
建物	白銀保育園 八戸市白銀町南ヶ丘 さめ保育園 八戸市鮫町上言久保 ケアハウス八戸グリーンハイツ 八戸市白銀町沢向 八戸グリーンハイツデイサービスセンター 八戸市白銀町沢向 八戸グリーンハイツデイサービスセンター 八戸市白銀町沢向	2019年度 2019年度 2019年度 2016年度 2019年度	第2種社会福祉事業である、白銀保育園に使用している。 第2種社会福祉事業である、さめ保育園に使用している。 第1種社会福祉事業である、ケアハウス八戸グリーンハイツで使用している 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で使用している 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で使用している	390,000 3,000,000 2,851,200 1,908,360 820,000	30,333 400,000 396,000 667,926 95,667	359,667 2,600,000 2,455,200 1,240,434 724,333
			小計			7,379,634
構築物	白銀保育園		フェンス	2,860,230	2,072,342	787,888
機械及び装置	電解水生成装置3台		白銀保育園他2拠点で使用	1,015,850	42,327	973,523
車輛運搬具	ニッサンピリアン他10台		送迎用 訪問用	21,422,002	20,897,965	524,037
器具及び備品	ピアノ 他		白銀保育園他7拠点で使用	44,399,841	34,557,674	9,842,167
権利	電話加入権		ケアハウス八戸グリーンハイツ他3拠点で使用	301,392	0	301,392
ソフトウェア	保育園管理システム他		白銀保育園他2拠点で使用	2,432,300	1,187,178	1,245,122
投資有価証券	法人本部		青い森信用金庫			50,000
退職給付引当資産	白銀保育園他6拠点		青森県社会福祉協議会共済制度退職基金			20,489,783
人件費積立資産	白銀保育園、さめ保育園、ケアハウス八戸グリーンハイツ		将来の人件費に充当する為			127,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	白銀保育園、さめ保育園		将来の建物整備に充当する為			107,000,000
備品等積立資産	ケアハウス八戸グリーンハイツ		将来の備品購入に充当する為			1,000,000
			その他の固定資産合計	81,401,175	60,347,412	276,593,546
			固定資産合計	830,904,505	657,154,332	561,778,956
			資産合計	830,904,505	657,154,332	1,051,255,019
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	法人本部他7拠点					4,565,563
その他の未払金	白銀保育園、さめ保育園					17,000,000
未払費用	白銀保育園他7拠点					21,481,760
預り金	法人本部他1拠点					963,833
職員預り金	法人本部他2拠点					1,462,138
			流動負債合計	0	0	45,473,294
2 固定負債						
退職給付引当金	白銀保育園他6拠点					20,489,783
			固定負債合計	0	0	20,489,783
			負債合計	0	0	65,963,077
			差引純資産	830,904,505	657,154,332	985,291,942

(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。

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
---------	--------	------	-------	------	---------	---------

- ・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、減換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。
- ・車輻運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輻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。