

財 産 目 録

平成29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			100,204
普通預金	青森銀行 三沢支店		運転資金として			394,846,850
	みちのく銀行 三沢支店		運転資金として			173,407,983
	ゆうちょ銀行 府中車返団地内郵便局		運転資金として			287,506
	岩手銀行 八戸営業部		運転資金として			201,883
	三菱東京UFJ銀行 府中支店		運転資金として			123,190
	横浜銀行 藤沢中央支店		運転資金として			103,344
			小計			569,070,960
事業未収金	措置費		措置事業収入			1,019,162
	国保連		介護報酬等			219,771,130
	社保支払基金		診療報酬			688,620
	利用者		利用者負担金			77,162,086
	三沢市		三沢市受託事業収入等			5,196,356
	六戸町		六戸町受託事業収入等			12,960
	府中市		府中市法人減免事業補助金			75,210
	その他		その他作業収入等			1,055,890
			小計			304,981,414
未収金	青森労働局		職場定着支援助成金			1,323,000
	青森労働局		訪問型職場適応援助促進助成金			144,000
			小計			1,467,000
未収補助金	東京都		定期借地権一時金補助金			167,561,000
	世田谷区		定期借地権一時金補助金			15,824,000
	三沢市		施設整備交付金事業費補助金			927,000
	三沢市		法人減免補助金			4,000
			小計			184,316,000
貯蔵品	就労継続支援A型期末棚卸高					85,934
立替金	従業員社会保険料立替他					272,567
前払金	求人広告料前払分他					84,492
前払費用	火災保険料、システム保守料他					5,523,863
1年以内前払費用	火災保険料、システム保守料他					1,222,228
仮払金	就労継続支援A型カネ釣り銭					70,000
	流動資産合計			0	0	1,067,094,458
<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、有料老人ホームを経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(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 遊休状態となっており、特段の指定がない			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 (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	1980年度 2000年度 2000年度 1973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 第2種社会福祉事業である、老人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、認知症対応型老人共同生活援助事業に使用している 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。	192,317,600 55,740,667 35,374,052 250,347,350	161,835,231 21,496,377 30,467,662 233,244,742	30,482,369 34,244,290 4,906,390 17,102,608

財 産 目 録

平成29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
建物付属設備	(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、有料老人ホームを運営する事業等に使用している	117,128,913	37,085,726	80,043,187
	(栄町拠点) 青森県三沢市大町二丁目4番地13	2003年度	遊休状態となっており、特段の指定がない	300,000	186,930	113,070
	(栄町拠点) 青森県三沢市栄町三丁目125番地1、126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	225,299,664	51,576,646	173,723,018
	(岡三沢拠点) 青森県三沢市岡三沢一丁目24番地1、6	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	125,198,341	30,166,661	95,031,680
	(松原拠点) 青森県三沢市松原町一丁目31番地3704	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	109,242,255	38,134,650	71,107,605
	(大町障害児拠点) 青森県三沢市大町二丁目2番地1	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	20,540,669	5,857,512	14,683,157
	(堀口障害者拠点) 青森県三沢市大字三沢字堀口164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	166,948,077	13,900,248	153,047,829
	(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	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	17,872,648	1,405,981	16,466,667
	小計					690,951,870
	(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	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	148,727,692	144,816,369	3,911,323
	(三沢拠点) 青森県三沢市大字三沢字園沢156番地8、9、11	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	114,856,493	110,473,340	4,383,153
	(岡三沢拠点) 青森県三沢市岡三沢一丁目24番地1、6	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	63,800,061	37,352,338	26,447,723
	(栄町拠点) 青森県三沢市大町二丁目4番地13	2006年度	遊休状態となっており、特段の指定がない	420,000	107,870	312,130
	(栄町拠点) 青森県三沢市栄町三丁目125番地1、126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	91,989,938	64,284,966	27,704,972
	(松原拠点) 青森県三沢市松原町一丁目31番地3704	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	65,796,159	25,880,679	39,915,480
(堀口障害者拠点) 青森県三沢市大字三沢字堀口164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	57,884,214	10,387,438	47,496,776	
(大町障害児拠点) 青森県三沢市大町二丁目2番地1	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	3,895,560	1,326,092	2,569,468	
(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	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	12,982,612	1,433,998	11,548,614	
(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、有料老人ホームを運営する事業等に使用している	53,530,080	44,272,396	9,257,684	
小計					173,547,323	
基本財産合計				1,930,193,045	1,065,693,852	1,166,691,799
(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、有料老人ホームを運営する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、有料老人ホームを運営する事業等に使用している			10,687,088
	小計					16,975,036
	(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	4,197,568	445,998	3,751,570
	(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	172,000	16,397	155,603
	(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	7,824,374	6,820,947	1,003,427
(栄町拠点) 青森県三沢市栄町三丁目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	121,600	121,599	1	
(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	73,031,337	5,398,744	67,632,593	
(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	7,219,663	249,078	6,970,585	
(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、有料老人ホームを運営する事業等に使用している	735,000	734,999	1	
小計					79,513,780	
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	6,701,032	2,604,529	4,096,503
	(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	1980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	21,292,339	14,919,528	6,372,811
	(三沢拠点) 青森県三沢市大字三沢字園沢156番地8、9、11	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	27,771,503	16,064,842	11,706,661
	(栄町拠点) 青森県三沢市栄町三丁目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	3,850,245	2,585,512	1,264,733
	(大津拠点) 青森県三沢市大津二丁目12番374	2012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	219,460	66,163	153,297
	(車返団地拠点) 東京都府中市白糸台五丁目26番地7	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	70,369,522	17,852,963	52,516,559
	(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	3,438,451	196,919	3,241,532
(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、有料老人ホームを運営する事業等に使用している	543,325	382,342	160,983	
小計					79,513,079	
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	168,833,214	114,034,310	54,798,904
	(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

## 財 産 目 録

平成29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
小計						54,981,609
車輜運搬具	移動入浴車他8台(電動自転車含む)		訪問入浴介護事業や利用者様の送迎等に使用している	15,883,240	15,822,250	60,990
器具及び備品	多数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	241,458,118	187,997,041	53,461,077
建設仮勘定	世田谷新規事業の建築費用及び設計料等		平成30年度開設予定の特別養護老人ホーム等に係る支出	194,809,840	0	194,809,840
	三沢拠点建替費用		平成32年度以降建替予定の特別養護老人ホーム等に係る支出	27,840,000	0	27,840,000
	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						227,346,840
権利	水道加入権他			4,081,600	1,274,144	2,807,456
ソフトウェア	介護保険システム他			15,310,150	12,620,346	2,689,804
措置施設積立資産	晴ヶ丘老人ホーム建替資金					189,000,000
長期前払費用	火災保険料、システム保守料他					4,233,847
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					263,762,279
その他の固定資産合計				903,172,581	402,797,946	974,345,797
固定資産合計				2,833,365,626	1,468,491,798	2,141,037,596
資産合計				2,833,365,626	1,468,491,798	3,208,132,054
<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					48,587,562
1年以内返済予定設備資金借入金	青森銀行三沢支店他					39,728,000
未払費用	3月分職員給与他					66,825,199
預り金	介護サービス利用者負担金支弁額(措置事業収入)他					4,048,131
職員預り金	3月分社会保険料他					13,164,462
前受収益	サービス付き高齢者住宅事業前受家賃他					3,648,000
仮受金	利用者負担金返金額					9,000
賞与引当金						45,999,588
流動負債合計				0	0	222,009,942
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	青森銀行三沢支店他					395,438,000
退職給付引当金						49,679,497
長期預り金	サービス付き高齢者住宅事業敷金預り金					1,440,000
固定負債合計				0	0	446,557,497
負債合計				0	0	668,567,439
差引純資産				2,833,365,626	1,468,491,798	2,539,564,615

(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。
- ・使用目的等欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づき(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、各資産及び各負債の使用目的を簡潔に記載すること。
- ・「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こと。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当しえるものと、該当しえ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、合計欄を設けて、貸借対照表価額と一致させるものとする。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載すること。
- ・減価償却資産(有形固定資産に限る)についてのみ「減価償却累計額」欄を記載すること。
- ・車両運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車両ナンバーは任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。
- ・負債については、使用目的等の欄の記載を要しない。