

財 産 目 録

平成30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	
I 資産の部							
1 流動資産							
現金預金							
現金	現金手許有高		運転資金として			166,452	
普通預金	青森銀行 三沢支店		運転資金として			610,239,992	
	みちのく銀行 三沢支店		運転資金として			225,649,039	
	ゆうちょ銀行 府中車返団地内郵便局		運転資金として			344,815	
	若手銀行 八戸営業部		運転資金として			207,805	
	三菱東京UFJ銀行 府中支店		運転資金として			4,008,771	
			小計			840,616,874	
事業未収金	措置費		措置事業収入			1,607,478	
	国保連		介護報酬等			224,523,942	
	社保支払基金		診療報酬			675,152	
	利用者		利用者負担金			52,967,031	
	三沢市		三沢市受託事業収入等			5,125,766	
	六戸町		六戸町受託事業収入等			5,184	
	府中市		府中市法人減免事業補助金			74,249	
	その他		その他作業収入等			1,661,150	
			小計			286,639,952	
未収補助金	東京都		整備費補助金			1,077,870,000	
	東京都		開設準備経費補助金			68,310,000	
	世田谷区		整備費補助金			122,760,000	
	世田谷区		開設準備経費補助金			11,789,000	
			小計			1,280,729,000	
貯蔵品	就労継続支援A型期末棚卸高					97,613	
立替金	従業員社会保険料立替他					1,137,396	
前払金	求人広告料前払分他					207,701	
前払費用	火災保険料、システム保守料他					8,849,925	
仮払金	就労継続支援A型カフェ釣り銭他					166,809	
	流動資産合計			0	0	2,418,445,270	
2 固定資産							
(1) 基本財産							
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。 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、有料老人ホームを営む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 (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	1980年度 2000年度 2000年度 1973年度 2003年度 2003年度 2006年度 2006年度 2011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 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、認知症対応型老人共同生活援助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。 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 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	340,824,792 55,740,667 35,374,052 365,853,843 170,658,993 720,000 317,289,602 189,160,402 175,038,414	312,285,101 22,800,708 32,314,187 345,641,828 87,853,133 294,800 128,311,823 74,239,404 74,868,963	28,539,691 32,939,959 3,059,865 20,212,015 82,805,860 425,200 188,977,779 114,920,998 100,169,451	

財 産 目 録

平成30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
	(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28番地4	2012年度 2014年度 2015年度 2017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 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 平成30年4月1日より第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)等に使用する。	24,436,229 224,832,291 30,855,260 2,171,601,817	8,669,867 33,489,346 4,969,964 0	15,766,362 191,342,945 25,885,296 2,171,601,817
	小計					2,976,647,238
	基本財産合計			4,102,386,362	1,125,739,124	3,278,839,844
(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、有料老人ホームを経営する 事業等に使用している 公益事業である、有料老人ホームを経営する 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59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 (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15	2010年度 2000年度 1973年度 2006年度 2012年度 2013年度 2016年度 2003年度	本部として使用している 第2種社会福祉事業である、老人デザ イス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、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、老人デザ イス事業等に使用している 第2種社会福祉事業である、老人デザ イ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 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	10,898,600 21,464,339 49,230,485 3,971,845 219,460 143,400,859 10,658,114 2,066,725	3,732,906 16,171,678 24,961,811 2,960,951 80,866 29,732,284 1,040,661 1,158,417	7,165,694 5,292,661 24,268,674 1,010,894 138,594 113,668,575 9,617,453 908,308
	小計					162,070,853
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	259,807,038 2,772,000	123,208,529 2,589,295	136,598,509 182,705
	小計					136,781,214
車輻運搬具	移動入浴車他11台(電動自転車含 む)		訪問入浴介護事業や利用者様の送迎用等 に使用している	26,200,525	11,881,993	14,318,532
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	389,265,553	196,918,933	192,346,620
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		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 開設計画中の給食センターに係る支出	27,840,000 4,697,000	0 0	27,840,000 4,697,000
	小計					32,537,000
権利	水道加入権他			4,081,600	1,490,345	2,591,255
ソフトウェア	介護保険システム他			13,476,768	4,207,277	9,269,491
施設整備等積立資産	晴ヶ丘老人ホーム建替え資金					237,000,000
長期前払費用	火災保険料、システム保守料他					7,871,427
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					261,358,419
	その他の固定資産合計			970,050,911	420,135,946	1,073,119,847
	固定資産合計			5,072,437,273	1,545,875,070	4,351,959,691
	資産合計			5,072,437,273	1,545,875,070	6,770,404,961
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	介護用品代、食材代他 世田谷新規事業建築費等未払金					28,922,364 1,168,668,978
	小計					1,197,591,342
1年以内返済予定設備資金借入金 未払費用	青森銀行三沢支店他 3月分職員給与他					39,728,000 85,285,975
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					25,821,199
職員預り金	3月分社会保険料他					17,204,994
前受金	措置事業収入概算前受分					810,099
前受収益	サービス付き高齢者住宅事業前受家 賃他					3,858,000
賞与引当金						38,312,694
	流動負債合計			0	0	1,408,612,303
2 固定負債						
設備資金借入金	青森銀行三沢支店他					1,373,810,000
退職給付引当金						57,933,654
長期預り金	サービス付き高齢者住宅事業敷金預 り金					1,480,000
	固定負債合計			0	0	1,433,223,654
	負債合計			0	0	2,841,835,957
	差引純資産			5,072,437,273	1,545,875,070	3,928,569,004

(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。

財 産 目 録

平成30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
---------	--------	------	-------	------	---------	---------

- ・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。