

財 産 目 録

令和6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			143,864
普通預金	青森銀行 三沢支店		運転資金として			754,151,098
	みちのく銀行 三沢支店		運転資金として			303,264,482
	岩手銀行 八戸営業部		運転資金として			4,231,654
	三菱UFJ銀行 府中支店他		運転資金として			35,181,462
	青森銀行 三沢支店		運転資金として			561
			小計			1,096,973,121
事業未収金	措置費		措置事業収入			1,386,046
	国保連		介護報酬他			296,523,749
	社保支払基金		診療報酬			1,849,525
	利用者		利用者負担金			92,503,809
	三沢市		三沢市受託事業収入他			12,903,450
	六戸町		六戸町受託事業収入他			189,580
	その他		その他作業事業収入他			1,397,226
			小計			406,753,385
未収金	青森県社会福祉協議会他		しあわせネットワーククライアントサポート費等			242,938
未収補助金	東京都福祉保健財団他		東京都介護職員宿舎借上げ事業補助金他			5,570,782
貯蔵品	就労継続支援A型期末棚卸高					175,251
立替金	外国人留学生奨学金					3,858,566
前払金	講習受講料前払金他					62,600
前払費用	火災保険料、土地建物賃借料他					10,807,360
	流動資産合計			0	0	1,524,444,003
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		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、有料老人ホームを運営する事業等に使用している			64,368,000
	(栄町拠点) 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
	(栄町拠点) 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
	(栄町拠点) 青森県三沢市栄町三丁目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
	(栄町拠点) 青森県三沢市栄町三丁目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
	(栄町拠点) 青森県三沢市栄町三丁目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
	(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		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
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	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	307,122,480	295,839,400	11,283,080
	(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	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	86,445,919	60,195,898	26,250,021
	(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	2000年度	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	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	338,546,750	334,724,168	3,822,582
	(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	171,648,993	109,939,277	61,709,716
	(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	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	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	325,570,622	181,821,635	143,748,987
	(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	195,616,502	114,047,974	81,568,528

財 産 目 録

令和6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		
	(松原拠点) 青森県三沢市松原町一丁目31番地3704 (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25番25号 (世田谷区(軽費)拠点) 東京都世田谷区船橋六丁目25番25号 (無料低額拠点) 青森県三沢市東町四丁目4番7	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	178,817,346	140,405,201	38,412,145		
		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	24,556,729	17,627,729	6,929,000		
		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	225,547,291	88,646,205	136,901,086		
		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	30,855,260	17,749,874	13,105,386		
		2017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	1,924,039,210	500,175,127	1,423,864,083		
		2017年度	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	64,356,605	183,206,002		
		2022年度	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	3,609,557	25,961,940		
				小計			2,157,187,761	
基本財産合計				4,139,748,677	1,982,560,916	2,474,380,367		
(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、有料老人ホームを運営する事業等に使用している 公益事業である、有料老人ホームを運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54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 (松原拠点) 青森県三沢市松原町一丁目31番地3704 (大津(公益)拠点) 青森県三沢市大津二丁目12番374 (堀口障害者拠点) 青森県三沢市大字三沢字堀口164番地1 (大町障害児拠点) 青森県三沢市大字三沢字早稲田422番320 (堀口障害児拠点) 青森県三沢市大字三沢字堀口239番地3 (松園拠点) 青森県三沢市松園町二丁目7番地15 (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	2010年度 2000年度 1973年度 2006年度 2011年度 2012年度 2014年度 2016年度 2018年度 2003年度 2022年度	本部として使用している 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(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 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 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 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、有料老人ホームを運営する事業等に使用している 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	10,898,600 26,592,319 62,166,085 4,108,245 330,000 654,438 1,092,800 10,658,114 2,031,696 2,851,135 2,693,330	7,212,172 20,964,933 41,821,388 3,995,446 51,590 329,364 463,413 4,608,645 789,599 1,744,649 269,682	3,686,428 5,627,386 20,344,697 112,799 278,410 325,074 629,387 6,049,469 1,242,097 1,106,486 2,423,648	
				小計			41,825,881	
		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	271,888,400 2,772,000	201,195,394 2,589,295	70,693,006 182,705
					小計			70,875,711
		車輛運搬具	移動入浴車他7台(電動自転車、フォークリフト含む)		訪問入浴介護事業や利用者様の送迎等に使用している	19,577,449	17,483,272	2,094,177
		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	451,720,602	372,167,095	79,553,507
		建設仮勘定	三沢拠点建替費用		令和6年度建替予定の特別養護老人ホーム等に係る支出	237,654,700	0	237,654,700
	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			242,351,700		
権利	水道加入権他			3,609,100	2,315,051	1,294,049		
ソフトウェア	介護保険請求システム他			28,236,238	24,155,865	4,080,373		
施設整備等積立資産	晴ヶ丘老人ホーム建替資金					401,000,000		
長期前払費用	排水使用料、各種保険料他					2,166,899		
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、各種教金他					245,071,825		
その他の固定資産合計				1,144,232,251	702,156,853	1,107,289,158		
固定資産合計				5,283,980,928	2,684,717,769	3,581,669,525		
資産合計				5,283,980,928	2,684,717,769	5,106,113,528		
II 負債の部								
1 流動負債								
事業未払金	介護用品代、食材代他					40,704,939		
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		
未払費用	3月分職員給与他					101,127,610		
預り金	2月分社会保険料職員負担分他					34,053,723		
職員預り金	3月分社会保険料職員負担分他					22,383,811		
前受金	措置事業収入概算前受分					757,640		
賞与引当金						116,698,527		
	流動負債合計			0	0	388,446,250		
2 固定負債								
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他					1,030,876,000		
退職給付引当金						100,194,000		
	固定負債合計			0	0	1,131,070,000		
	負債合計			0	0	1,519,516,250		
	差引純資産			5,283,980,928	2,684,717,769	3,586,597,278		