

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	本部		運転資金として			1,092
	奥内保育園		運転資金として			25,970
	西田沢保育園		運転資金として			24,437
	三内保育園		運転資金として			22,184
	テ・イ・ビ・センター外ヶ浜		運転資金として			30,259
	特別養護老人ホーム外ヶ浜荘		運転資金として			41,915
普通預金	青森銀行新町支店 他		本部 運転資金として			588,845
	青森県信用組合中央支店 他		奥内保育園 運転資金として			10,348,365
	みちのく銀行本店 他		西田沢保育園 運転資金として			8,797,095
	青い森信用金庫青森営業部 他		三内保育園 運転資金として			14,733,774
	青森県信用組合中央支店 他		テ・イ・ビ・センター外ヶ浜 運転資金として			15,951,098
当座預金	青森銀行本店 他		特養外ヶ浜荘 運転資金として			30,001,327
	青森県信用組合中央支店		本部他 運転資金として			4,559,954
定期預金	青い森信用金庫青森営業部		三内保育園 運転資金として			158,138
	青森県信用組合中央支店		本部他 運転資金として			119,500,000
	青い森信用金庫青森営業部		三内保育園他 運転資金として			9,019,619
			小計			213,804,072
未収金	奥内保育園		運営費差額分 他			599,900
	西田沢保育園		運営費差額分			527,870
	三内保育園		運営費差額分 他			872,160
	テ・イ・ビ・センター外ヶ浜		2, 3月分介護保険料 他			3,574,828
	特別養護老人ホーム外ヶ浜荘		2, 3月分介護保険料 他			37,387,542
			小計			42,962,300
未収補助金	奥内保育園		ふれあい保育事業分 他			1,188,000
	西田沢保育園		防犯対策強化事業分 他			2,154,800
	三内保育園		延長保育促進事業分 他			1,130,800
			小計			4,473,600
前払金	三内保育園		保証料 他			298,000
	特別養護老人ホーム外ヶ浜荘		保証料			1,489,800
			小計			1,787,800
	流動資産合計			0	0	263,027,772
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	青森市大字奥内字宮田568番2他		第2種社会福祉事業である奥内保育園に使用している			15,474,949
	青森市大字西田沢字沖津25番1他		第2種社会福祉事業である西田沢保育園に使用している			18,150,075
	青森市大字奥内字宮田569番3他		第2種社会福祉事業であるテ・イ・ビ・センター外ヶ浜に使用している			14,150,611
	青森市大字奥内字宮田564番2他		第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム外ヶ浜荘に使用している			660,408
			小計			48,436,043
建物	青森市大字奥内字宮田568番2他	1995年度	第2種社会福祉事業である奥内保育園に使用している	117,117,310	78,821,493	38,295,817
	青森市大字西田沢字沖津25番1	1998年度	第2種社会福祉事業である西田沢保育園に使用している	133,613,803	81,837,305	51,776,498
	青森市大字石江字江渡6番7	2008年度	第2種社会福祉事業である三内保育園に使用している	211,584,538	62,643,654	148,940,884
	青森市大字奥内字宮田569番3他	1999年度	第2種社会福祉事業であるテ・イ・ビ・センター外ヶ浜に使用している	131,024,903	71,851,685	59,173,218
	青森市大字奥内字宮田564番2他	2009年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム外ヶ浜荘に使用している	763,694,000	185,718,565	577,975,435
			小計			876,161,852
定期預金	青森県信用組合中央支店		本部拠点基本財産特定預金として			1,000,000
	基本財産合計			1,357,034,554	480,872,702	925,597,895
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	西田沢保育園	2000年度	物置	384,650	384,649	1
構築物	奥内保育園		国旗掲揚台 他	8,987,340	6,557,046	2,430,294
	西田沢保育園		看板他	3,997,250	2,355,103	1,642,147
	三内保育園		門柱・スライド門扉他	9,645,482	6,817,177	2,828,305
	テ・イ・ビ・センター外ヶ浜		側溝	953,660	877,367	76,293
	特別養護老人ホーム外ヶ浜荘		浄化槽放水設備他	33,622,000	15,350,346	18,271,654
			小計			25,248,693
機械及び装置	特別養護老人ホーム外ヶ浜荘		消毒保管他	6,589,800	5,535,324	1,054,476
車輛運搬具	奥内保育園		園児送迎用	4,450,000	4,449,999	1
	西田沢保育園2台		園児送迎用	7,925,000	7,409,804	515,196
	三内保育園2台		園児送迎用	7,887,000	6,805,070	1,081,930
	テ・イ・ビ・センター外ヶ浜2台		通所者送迎用	4,372,070	2,734,008	1,638,062
	特別養護老人ホーム外ヶ浜荘 4台		入所者送迎用	7,915,438	7,222,887	692,551
			小計			3,927,740
器具及び備品	本部		パソコン	229,845	229,844	1
	奥内保育園		カラフルアスレチック他	36,181,945	35,117,925	1,064,020
	西田沢保育園2台		あにまるパラダイス他	27,257,335	27,056,311	201,024
	三内保育園2台		哺乳瓶殺菌庫他	37,655,800	31,360,067	6,295,733
	テ・イ・ビ・センター外ヶ浜		冷凍冷蔵庫他	11,088,945	11,088,929	16
	特別養護老人ホーム外ヶ浜荘		脱水洗濯機他	18,386,825	17,296,732	1,090,093
			小計			8,650,887
建設仮勘定	青森市大字奥内字宮田 土地		本部 登記前	2,000,000	0	2,000,000
権利	奥内保育園		水道加入金	999,100	0	999,100
	西田沢保育園		水道加入金	798,000	0	798,000
	三内保育園		水道加入金	798,000	0	798,000
	テ・イ・ビ・センター外ヶ浜		水道加入金	1,018,500	0	1,018,500
	テ・イ・ビ・センター外ヶ浜		電話加入金	152,880	0	152,880
	特別養護老人ホーム外ヶ浜荘		水道加入金	668,600	0	668,600
			小計			4,435,080
ソフトウェア	特別養護老人ホーム外ヶ浜荘		ケアマネジメントシステム	274,320	13,716	260,604
人件費積立資産	奥内保育園		人件費不足時の積立			4,000,000
	西田沢保育園		人件費不足時の積立			11,500,000
	三内保育園		人件費不足時の積立			17,000,000
			小計			32,500,000
保育所施設・設備整備積立資産	奥内保育園		施設整備のための積立			9,000,000
	西田沢保育園		施設整備のための積立			6,000,000
	三内保育園		施設整備のための積立			38,000,000
	テ・イ・ビ・センター外ヶ浜		施設整備のための積立			5,000,000
	特別養護老人ホーム外ヶ浜荘		施設整備のための積立			30,000,000
			小計			88,000,000

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
その他の固定資産合計				234,239,785	188,662,304	166,077,481
固定資産合計				1,591,274,339	669,535,006	1,091,675,376
資産合計				1,591,274,339	669,535,006	1,354,703,148
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
未払費用	奥内保育園					302,400
	西田沢保育園					1,620,000
	三内保育園					972,000
	テ・イ・ビ`センター外ヶ浜					40,214
	特別養護老人ホーム外ヶ浜荘					2,587,587
小計						5,522,201
預り金	本部					4,278,373
	奥内保育園					221,670
小計						4,500,043
流動負債合計				0	0	10,022,244
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	西田沢保育園					4,950,000
	三内保育園					41,880,000
	テ・イ・ビ`センター外ヶ浜					5,600,000
	特別養護老人ホーム外ヶ浜荘					229,190,000
	特別養護老人ホーム外ヶ浜荘					22,949,000
	特別養護老人ホーム外ヶ浜荘					23,129,000
小計						327,698,000
固定負債合計				0	0	327,698,000
負債合計				0	0	337,720,244
差引純資産				1,591,274,339	669,535,006	1,016,982,904

(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」欄に記載すること。
- ・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」欄に記載すること。
- ・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。