

理事長	園長		

## 財 産 目 録

平成30年 3月31日 現在

別紙 4  
(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	—		—	—	4,324	
	奥内保育園	—		—	—	15,595	
	西田沢保育園	—		—	—	16,557	
	三内保育園	—		—	—	33,408	
	デイサービスセンター外ヶ浜	—		—	—	29,607	
	特別養護老人ホーム外ヶ浜荘	—		—	—	20,608	
当座預金	本部	—		—	—	8,150,219	
	奥内保育園	—		—	—	115,017	
	西田沢保育園	—		—	—	68,130	
	三内保育園	—		—	—	143,903	
	デイサービスセンター外ヶ浜	—		—	—	89,236	
	特別養護老人ホーム外ヶ浜荘	—		—	—	66,522	
普通預金	本部	—		—	—	80,042	
	奥内保育園	—		—	—	2,026,163	
	西田沢保育園	—		—	—	1,782,345	
	三内保育園	—		—	—	10,829,170	
	デイサービスセンター外ヶ浜	—		—	—	18,768,055	
	特別養護老人ホーム外ヶ浜荘	—		—	—	49,148,883	
定期預金	本部	—		—	—	5,000,000	
	奥内保育園	—		—	—	1,595,152	
	西田沢保育園	—		—	—	840,681	
	三内保育園	—		—	—	7,083,786	
	デイサービスセンター外ヶ浜	—		—	—	41,000,000	
	特別養護老人ホーム外ヶ浜荘	—		—	—	70,000,000	
	小計						216,907,403
未収金	奥内保育園	—		—	—	279,660	
	西田沢保育園	—		—	—	564,330	
	三内保育園	—		—	—	489,660	
	デイサービスセンター外ヶ浜	—		—	—	3,519,028	
	特別養護老人ホーム外ヶ浜荘	—		—	—	36,278,526	
	小計						41,131,204
未収補助金	奥内保育園	—		—	—	978,700	
	西田沢保育園	—		—	—	651,250	
	三内保育園	—		—	—	756,250	
	小計						2,386,200
前払金	三内保育園	—		—	—	300,250	
	特別養護老人ホーム	—		—	—	1,375,200	
	小計						1,675,450
仮払金	三内保育園	—		—	—	6,500	
	流動資産合計						262,106,757
<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567番2 他3筆	S57/04/20	奥内保育園用敷地	15,474,949	—	15,474,949	
	青森市大字西田沢字沖津25番1 他1筆	S47/02/08	西田沢保育園用敷地	18,150,075	—	18,150,075	
	青森市大字奥内字宮田567番2 他2筆	H12/03/01	デイサービスセンター外ヶ浜用敷地	14,150,611	—	14,150,611	
	青森市大字奥内字宮田564番2 他3筆	H21/10/01	特別養護老人ホーム外ヶ浜荘用敷地	660,408	—	660,408	
	小計						48,436,043
建物	青森市大字奥内字宮田568番2 他	H07/04/01	奥内保育園園舎	117,117,310	81,260,935	35,856,375	
	青森市大字西田沢字沖津25番1 他	H10/11/01	西田沢保育園園舎	133,613,803	85,210,349	48,403,454	
	青森市大字石江字江渡6番地7 他	H21/03/25	三内保育園園舎	211,584,538	70,334,110	141,250,428	
	青森市大字奥内字宮田568番2 他	H12/03/01	デイサービスセンター外ヶ浜	131,024,903	75,068,269	55,956,634	
	青森市大字奥内字宮田566番1 他	H21/10/01	特別養護老人ホーム外ヶ浜荘	763,694,000	210,719,829	552,974,171	
	小計						834,441,062
定期預金	本部	—	基本財産特定預金	—	—	1,000,000	
	基本財産合計						883,877,105
<b>(2) その他の固定資産</b>							
建物	西田沢保育園	H12/03/01	物置小屋	384,650	384,649	1	
構築物	奥内保育園	H08/03/01	国旗掲揚台 他	8,987,340	6,889,403	2,097,937	
	西田沢保育園	H14/12/27	融雪設備 他	3,997,250	2,485,786	1,511,464	
	三内保育園	H21/03/25	フェンス 他	9,645,482	7,673,348	1,972,134	
	デイサービスセンター外ヶ浜	H12/03/01	側溝	953,660	896,440	57,220	
	特別養護老人ホーム外ヶ浜荘	H21/10/01	植栽工事 他	33,622,000	17,535,258	16,086,742	
	小計						21,725,497
機械及び装置	特別養護老人ホーム	H21/10/01	冷凍庫 他	6,589,800	6,273,368	316,432	
車輛運搬具	奥内保育園	H13/03/30	マイクロバス	4,450,000	4,449,999	1	
	西田沢保育園	H15/03/31	三菱バス 他	7,925,000	7,924,998	2	
	三内保育園	H25/03/29	トヨタハイエース 他	7,887,000	7,355,618	531,382	
	デイサービスセンター外ヶ浜	H26/12/24	日産キャラバン 他	4,372,070	3,716,842	655,228	
	特別養護老人ホーム外ヶ浜荘	H23/12/20	トヨタハイエース 他	7,915,438	7,817,226	98,212	
	小計						1,284,825
器具及び備品	本部	H25/03/29	パソコン一式	229,845	229,844	1	
	奥内保育園	H08/03/28	食器消毒保管庫 他	36,181,945	35,676,735	505,210	
	西田沢保育園	H10/03/01	食器消毒保管庫 他	27,491,101	27,289,097	202,004	
	三内保育園	H13/09/28	調理台 他	37,858,700	33,500,995	4,357,705	
	デイサービスセンター外ヶ浜	H12/03/01	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	H21/10/01	脱水洗濯機	18,650,940	18,282,780	368,160	
	小計						5,433,096
建設仮勘定	本部	—		2,000,000	—	2,000,000	
権利	奥内保育園	—	水道加入金	999,100	—	999,100	
	西田沢保育園	—	水道加入金	798,000	—	798,000	
	三内保育園	—	水道加入金	798,000	—	798,000	
	デイサービスセンター外ヶ浜	—	水道加入金	1,018,500	—	1,018,500	

## 財 産 目 録

平成30年 3月31日 現在

別紙4  
(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
	デイサービスセンター外ヶ浜	—	電話加入金	152,880	—	152,880
	特別養護老人ホーム外ヶ浜荘	—	水道加入金	668,600	—	668,600
			小計			4,435,080
ソフトウェア 人件費積立資産	特別養護老人ホーム外ヶ浜荘	H29/01/31	ケアマネジメントシステム 他	448,080	77,267	370,813
	奥内保育園	—		4,000,000	—	4,000,000
	西田沢保育園	—		11,500,000	—	11,500,000
	三内保育園	—		17,000,000	—	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	—		9,000,000	—	9,000,000
	西田沢保育園	—		6,000,000	—	6,000,000
	三内保育園	—		38,000,000	—	38,000,000
	デイサービスセンター外ヶ浜	—		5,000,000	—	5,000,000
	特別養護老人ホーム外ヶ浜荘	—		30,000,000	—	30,000,000
			小計			88,000,000
	その他の固定資産合計					156,065,744
	固定資産合計					1,039,942,849
	資産合計					1,302,049,606
II 負債の部						
1 流動負債						
未払費用	デイサービスセンター外ヶ浜	—		—	—	10,800
	特別養護老人ホーム外ヶ浜荘	—		—	—	3,028,544
			小計			3,039,344
預り金	本部	—		—	—	8,150,219
	特別養護老人ホーム外ヶ浜荘	—		—	—	266,636
			小計			8,416,855
	流動負債合計					11,456,199
2 固定負債						
設備資金借入金	西田沢保育園	—		—	—	3,300,000
	三内保育園	—		—	—	38,390,000
	デイサービスセンター外ヶ浜	—		—	—	4,200,000
	特別養護老人ホーム外ヶ浜荘	—		—	—	245,854,000
			小計			291,744,000
	固定負債合計					291,744,000
	負債合計					303,200,199
	差引純資産					998,849,407