

理事長	園長		

財 産 目 録

平成31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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	本部	—		—	—	4,832
	奥内保育園	—		—	—	26,236
	西田沢保育園	—		—	—	13,914
	三内保育園	—		—	—	44,238
	デイサービスセンター外ヶ浜	—		—	—	33,091
	特別養護老人ホーム外ヶ浜荘	—		—	—	13,702
当座預金	本部	—		—	—	8,368,225
	奥内保育園	—		—	—	63,361
	西田沢保育園	—		—	—	14,960
	三内保育園	—		—	—	170,088
	デイサービスセンター外ヶ浜	—		—	—	-4,013
	特別養護老人ホーム外ヶ浜荘	—		—	—	68,708
普通預金	本部	—		—	—	314,061
	奥内保育園	—		—	—	1,815,691
	西田沢保育園	—		—	—	339,237
	三内保育園	—		—	—	10,602,953
	デイサービスセンター外ヶ浜	—		—	—	16,885,210
	特別養護老人ホーム外ヶ浜荘	—		—	—	56,258,506
定期預金	本部	—		—	—	5,000,000
	奥内保育園	—		—	—	595,152
	三内保育園	—		—	—	5,083,786
	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			216,711,938
未収金	奥内保育園	—		—	—	250,860
	西田沢保育園	—		—	—	294,480
	三内保育園	—		—	—	491,790
	デイサービスセンター外ヶ浜	—		—	—	3,050,137
	特別養護老人ホーム外ヶ浜荘	—		—	—	38,145,456
			小計			42,232,723
未収補助金	奥内保育園	—		—	—	729,800
	西田沢保育園	—		—	—	953,950
	三内保育園	—		—	—	959,250
			小計			2,643,000
前払金	三内保育園	—		—	—	277,500
	特別養護老人ホーム	—		—	—	1,260,600
			小計			1,538,100
			流動資産合計			263,125,761
2 固定資産						
(1) 基本財産						
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	83,700,377	33,416,933
	青森市大字西田沢字沖津25番1	H10/11/01	西田沢保育園園舎	133,613,803	88,583,400	45,030,403
	青森市大字石江字江渡6番地7	H21/03/25	三内保育園園舎	211,584,538	78,004,439	133,580,099
	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	78,284,853	52,740,050
	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	235,721,093	527,972,907
			小計			792,740,392
定期預金	本部	—	基本財産特定預金	—	—	1,000,000
			基本財産合計			842,176,435
(2) その他の固定資産						
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	7,198,579	1,788,761
	西田沢保育園	H14/12/27	融雪設備 他	3,997,250	2,594,325	1,402,925
	三内保育園	H21/03/25	フェンス 他	9,645,482	8,522,554	1,122,928
	デイサービスセンター外ヶ浜	H12/03/01	側溝	953,660	915,513	38,147
	特別養護老人ホーム外ヶ浜荘	H21/10/01	植栽工事 他	33,622,000	19,720,170	13,901,830
			小計			18,254,591
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	6,589,783	17
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	7,886,998	2
	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	4,372,068	2
	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	7,876,150	39,288
			小計			39,295
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	35,788,648	393,297
	西田沢保育園	H10/03/01	食器消毒保管庫 他	27,491,101	27,335,372	155,729
	三内保育園	H13/09/28	調理台 他	37,858,700	34,777,954	3,080,746
	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 他	18,650,940	18,403,929	247,011
			小計			3,876,800
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
	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

財 産 目 録

平成31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
			小計			4,435,080
ソフトウェア	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	166,882	281,198
人件費積立資産	奥内保育園	—		1,000,000		1,000,000
	西田沢保育園	—		7,500,000		7,500,000
	三内保育園	—		22,000,000		22,000,000
			小計			30,500,000
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	—		40,000,000		40,000,000
	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			90,000,000
	その他の固定資産合計					149,386,982
	固定資産合計					991,563,417
	資産合計					1,254,689,178
II 負債の部						
1 流動負債						
未払費用	奥内保育園	—		—	—	197,039
	西田沢保育園	—		—	—	356,129
	三内保育園	—		—	—	522,638
	デイサービスセンター外ヶ浜	—		—	—	68,964
	特別養護老人ホーム外ヶ浜荘	—		—	—	2,971,751
			小計			4,116,521
預り金	本部	—		—	—	8,368,225
	特別養護老人ホーム外ヶ浜荘	—		—	—	306,592
	奥内保育園	—		—	—	36,200
			小計			8,711,017
	流動負債合計					12,827,538
2 固定負債						
設備資金借入金	西田沢保育園	—		—	—	1,650,000
	三内保育園	—		—	—	34,900,000
	デイサービスセンター外ヶ浜	—		—	—	2,800,000
	特別養護老人ホーム外ヶ浜荘	—		—	—	216,440,000
			小計			255,790,000
	固定負債合計					255,790,000
	負債合計					268,617,538
	差引純資産					986,071,640