

事業所名 【新会計基準データ】

理事長	園長		

別紙4

財 産 目 録

令和 4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						
	本部	—		—	—	1,804	
	認定こども園おくない	—	運転資金として	—	—	71,113	
	認定こども園さんない	—	運転資金として	—	—	2,738	
	デイサービスセンター外ヶ浜	—	運転資金として	—	—	31,002	
	特別養護老人ホーム外ヶ浜荘	—	運転資金として	—	—	48,126	
当座預金	本部	—	運転資金として	—	—	4,410,498	
	認定こども園おくない	—	運転資金として	—	—	65,036	
	西田沢保育園	—	運転資金として	—	—	2,482	
	認定こども園さんない	—	運転資金として	—	—	42,999	
	デイサービスセンター外ヶ浜	—	運転資金として	—	—	67,562	
	特別養護老人ホーム外ヶ浜荘	—	運転資金として	—	—	112,755	
普通預金	本部	—	運転資金として	—	—	516,288	
	認定こども園おくない	—	運転資金として	—	—	578,722	
	西田沢保育園	—	運転資金として	—	—	13,857	
	認定こども園さんない	—	運転資金として	—	—	10,849,791	
	デイサービスセンター外ヶ浜	—	運転資金として	—	—	12,026,192	
	特別養護老人ホーム外ヶ浜荘	—	運転資金として	—	—	73,417,971	
定期預金	本部	—		—	—	5,000,000	
	認定こども園おくない	—		—	—	595,152	
	認定こども園さんない	—		—	—	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						223,937,874
未収金	認定こども園おくない	—	利用料等	—	—	70,600	
	認定こども園さんない	—	利用料等	—	—	348,470	
	デイサービスセンター外ヶ浜	—	介護保険料・利用料等	—	—	2,337,798	
	特別養護老人ホーム外ヶ浜荘	—	介護保険料・利用料等	—	—	34,276,377	
	小計						37,033,245
未収補助金	認定こども園さんない	—	特別保育事業補助金	—	—	1,528,315	
	デイサービスセンター外ヶ浜	—	処遇改善支援加算補助金等	—	—	15,660	
	特別養護老人ホーム外ヶ浜荘	—	処遇改善支援加算補助金等	—	—	583,208	
	小計						2,127,183
立替金 前払金	特別養護老人ホーム外ヶ浜荘	—	保険料立替金	—	—	36,349	
	認定こども園さんない	—	福祉医療機構保証金分	—	—	234,250	
	特別養護老人ホーム外ヶ浜荘	—	福祉医療機構保証金分	—	—	916,800	
	小計						1,151,050
流動資産合計						264,285,701	
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	認定こども園おくない用敷地	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	認定こども園おくない園舎	117,117,310	91,018,703	26,098,607	
	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	96,692,316	36,921,487	
	青森市大字石江字江渡6番地7	H21/03/25	認定こども園さんない園舎	211,584,538	100,350,797	111,233,741	
	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	87,200,175	43,824,728	
	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	310,724,885	452,969,115	
	小計						671,047,678
定期預金	本部	—	基本財産特定預金	—	—	1,000,000	
基本財産合計						720,483,721	
(2) その他の固定資産							
建物 構築物	西田沢保育園	H12/03/01	物置小屋	384,650	384,649	1	
	認定こども園おくない	H08/03/01	国旗掲揚台 他	8,987,340	8,057,176	930,164	
	西田沢保育園	H14/12/27	融雪設備 他	3,997,250	2,919,942	1,077,308	
	認定こども園さんない	H21/03/25	フェンス 他	9,645,482	9,361,523	283,959	
	デイサービスセンター外ヶ浜	H12/03/01	側溝	953,660	953,659	1	
	特別養護老人ホーム外ヶ浜荘	H21/10/01	植栽工事 他	33,622,000	26,274,906	7,347,094	
	小計						9,638,526
機械及び装置 車輛運搬具	特別養護老人ホーム	H21/10/01	冷凍庫 他	6,589,800	6,589,783	17	
	認定こども園おくない	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	
	認定こども園さんない	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	8,635,438	8,020,433	615,005	
	小計						615,012
器具及び備品	本部	H25/03/29	パソコン一式	229,845	229,844	1	
	認定こども園おくない	H08/03/28	食器消毒保管庫 他	37,499,525	36,224,244	1,275,281	
	西田沢保育園	H10/03/01	食器消毒保管庫 他	28,002,601	27,580,614	421,987	
	認定こども園さんない	H13/09/28	調理台 他	39,349,080	37,745,198	1,603,882	
	デイサービスセンター外ヶ浜	H12/03/01	冷凍冷蔵庫 他	11,348,145	11,227,166	120,979	
	特別養護老人ホーム外ヶ浜荘	H21/10/01	脱水洗濯機 他	23,971,760	21,106,869	2,864,891	
	小計						6,287,021
権利	認定こども園おくない	—	水道加入金	999,100	—	999,100	
	西田沢保育園	—	水道加入金	798,000	—	798,000	
	認定こども園さんない	—	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	
	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	5,386,560	2,767,117	2,619,443	

別紙 4

財 産 目 録

令和 4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
退職給付引当資産	本部	—	退職給付引当資産	—	—	1,056,000
	認定こども園さんない	—	退職給付引当資産	—	—	1,080,000
	デイサービスセンター外ヶ浜	—	退職給付引当資産	—	—	1,740,730
	特別養護老人ホーム外ヶ浜荘	—	退職給付引当資産	—	—	19,843,948
			小計			23,720,678
人件費積立資産	認定こども園さんない	—		22,000,000		22,000,000
	特別養護老人ホーム外ヶ浜荘	—		10,000,000		10,000,000
			小計			32,000,000
施設・設備整備積立資産	認定こども園おくない	—		7,000,000		7,000,000
	認定こども園さんない	—		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	—		20,000,000		20,000,000
			小計			72,000,000
その他の固定資産合計						151,315,778
固定資産合計						871,799,499
資産合計						1,136,085,200
II 負債の部						
1 流動負債						
1年以内返済予定設備資金借入金	認定こども園さんない	—		—	—	3,490,000
	特別養護老人ホーム外ヶ浜荘	—		—	—	17,630,000
			小計			21,120,000
未払費用	デイサービスセンター外ヶ浜	—		—	—	407,429
	特別養護老人ホーム外ヶ浜荘	—		—	—	3,761,194
			小計			4,168,623
預り金	本部	—		—	—	4,397,225
	認定こども園おくない	—		—	—	150,000
	認定こども園さんない	—		—	—	270,000
	デイサービスセンター外ヶ浜	—		—	—	36,349
			小計			4,853,574
流動負債合計						30,142,197
2 固定負債						
設備資金借入金	認定こども園さんない	—		—	—	20,940,000
	特別養護老人ホーム外ヶ浜荘	—		—	—	123,410,000
			小計			144,350,000
退職給付引当金		—		—	—	23,720,678
固定負債合計						168,070,678
負債合計						198,212,875
差引純資産						937,872,325