

理事長	園長		

別紙 4

財 産 目 録

令和 7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	—	運転資金として	—	—	1,804
	認定こども園おくない	—	運転資金として	—	—	22,175
	認定こども園さんない	—	運転資金として	—	—	18,425
	デイサービスセンター外ヶ浜	—	運転資金として	—	—	11,423
	特別養護老人ホーム外ヶ浜荘	—	運転資金として	—	—	11,867
当座預金 普通預金	本部	—	運転資金として	—	—	2,603,602
	認定こども園おくない	—	運転資金として	—	—	1,265,783
	認定こども園さんない	—	運転資金として	—	—	1,732,359
	デイサービスセンター外ヶ浜	—	運転資金として	—	—	2,162,884
	特別養護老人ホーム外ヶ浜荘	—	運転資金として	—	—	67,079,236
定期預金	本部	—	—	—	—	5,000,000
	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					195,993,344
未収金	認定こども園おくない	—	利用料等	—	—	3,329,976
	認定こども園さんない	—	利用料等	—	—	5,561,500
	デイサービスセンター外ヶ浜	—	介護保険料・利用料等	—	—	1,753,101
	特別養護老人ホーム外ヶ浜荘	—	介護保険料・利用料等	—	—	30,725,379
	小計					41,369,956
未収補助金	認定こども園さんない	—	特別保育事業補助金	—	—	191,000
	特別養護老人ホーム外ヶ浜荘	—	結核予防補助金 他	—	—	42,408
	認定こども園おくない	—	特別保育事業補助金	—	—	41,000
	小計					274,408
前払金	認定こども園さんない	—	福祉医療機構保証金分	—	—	116,000
	特別養護老人ホーム外ヶ浜荘	—	福祉医療機構保証金分	—	—	573,000
	認定こども園さんない	—	ナラ・コーポ駐車場代	—	—	50,000
	小計					739,000
流動資産合計						238,376,708
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	1982	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	1971	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	1999	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	2009	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	1995	認定こども園おくない園舎	250,731,113	203,138,261
	青森市大字石江字江渡6番地7		2008	認定こども園さんない園舎	211,584,538	120,312,390
	青森市大字奥内字宮田568番2	他	1999	デイサービスセンター外ヶ浜	131,024,903	94,646,625
	青森市大字奥内字宮田566番1	他	2009	特別養護老人ホーム外ヶ浜荘	763,694,000	377,947,846
	小計					560,989,432
定期預金	本部	—	基本財産特定預金	—	—	1,000,000
基本財産合計						610,425,475
(2) その他の固定資産						
建物 構築物	認定こども園おくない 西田沢保育園分	1999	物置小屋	384,650	384,649	1
	認定こども園おくない	1995	国旗掲揚台 他	11,884,590	11,061,333	823,257
	認定こども園さんない	2008	フェンス 他	9,645,482	9,545,271	100,211
	デイサービスセンター外ヶ浜	1999	側溝	953,660	953,659	1
	特別養護老人ホーム外ヶ浜荘	2009	植栽工事 他	33,622,000	31,963,547	1,658,453
機械及び装置 車輛運搬具	小計					2,581,922
	特別養護老人ホーム	2009	冷凍庫 他	6,589,800	6,589,783	17
	認定こども園おくない	2000	三菱バス	4,515,000	4,514,999	1
	認定こども園さんない	2012	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	2014	日産キャラバン 他	4,372,070	4,372,068	2
器具及び備品	特別養護老人ホーム外ヶ浜荘	2011	トヨタハイエース 他	8,635,438	8,560,430	75,008
	小計					75,013
	認定こども園おくない	1995	食器消毒保管庫 他	65,632,826	64,433,141	1,199,685
	認定こども園さんない	2001	調理台 他	39,986,980	38,913,243	1,073,737
	デイサービスセンター外ヶ浜	1999	冷凍冷蔵庫 他	11,942,145	11,942,127	18
権利	特別養護老人ホーム外ヶ浜荘	2009	脱水洗濯機 他	31,057,960	26,134,268	4,923,692
	小計					7,197,132
	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
ソフトウェア	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
	特別養護老人ホーム外ヶ浜荘	2016	ケアマネジメントシステム 他	13,219,440	5,712,402	7,507,038
退職給付引当資産	認定こども園さんない	2024	WEBさくら	1,067,000	248,966	818,034
	デイサービスセンター外ヶ浜	2024	ほのぼのNEXT	417,120	55,616	361,504
	小計					8,686,576
	認定こども園さんない	—	退職給付引当資産	—	—	1,344,000
	デイサービスセンター外ヶ浜	—	退職給付引当資産	—	—	2,129,298
人件費積立資産	特別養護老人ホーム外ヶ浜荘	—	退職給付引当資産	—	—	18,212,990
	小計					21,686,288
	認定こども園さんない	—		20,000,000		20,000,000
	特別養護老人ホーム外ヶ浜荘	—		10,000,000		10,000,000
	小計					30,000,000
施設・設備整備積立資産	認定こども園おくない	—		1,000,000		1,000,000
	認定こども園さんない	—		36,000,000		36,000,000
	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					62,000,000

別紙 4

財 産 目 録
令和 7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						136,662,029
固定資産合計						747,087,504
資産合計						985,464,212
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	—		—	—	456,588
	特別養護老人ホーム外ヶ浜荘	—		—	—	5,122,436
	認定こども園おくない	—		—	—	404,691
	認定こども園さんない	—		—	—	316,316
小計						6,300,031
預り金	本部	—		—	—	3,479,636
	認定こども園おくない	—		—	—	150,000
	認定こども園さんない	—		—	—	750
小計						3,630,386
流動負債合計						31,050,417
2 固定負債						
設備資金借入金	認定こども園さんない	—		—	—	10,650,000
	特別養護老人ホーム外ヶ浜荘	—		—	—	70,520,000
小計						81,170,000
退職給付引当金	認定こども園さんない	—		—	—	1,344,000
	デイサービスセンター外ヶ浜	—		—	—	2,129,298
	特別養護老人ホーム外ヶ浜荘	—		—	—	18,212,990
小計						21,686,288
固定負債合計						102,856,288
負債合計						133,906,705
差引純資産						851,557,507