

事業所名

理事長	園長		

別紙 4

財 産 目 録

令和 5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	—	—	22,111
	認定こども園さんない	—	運転資金として	—	—	39,394
	デイサービスセンター外ヶ浜	—	運転資金として	—	—	534
	特別養護老人ホーム外ヶ浜荘	—	運転資金として	—	—	36,597
当座預金	本部	—		—	—	850,891
	認定こども園おくない	—	運転資金として	—	—	20,196
	認定こども園さんない	—	運転資金として	—	—	76,286
	デイサービスセンター外ヶ浜	—	運転資金として	—	—	52,244
	特別養護老人ホーム外ヶ浜荘	—	運転資金として	—	—	83,648
普通預金	本部	—		—	—	3,119,230
	認定こども園おくない	—	運転資金として	—	—	1,088,261
	認定こども園さんない	—	運転資金として	—	—	11,097,994
	デイサービスセンター外ヶ浜	—	運転資金として	—	—	8,250,178
	特別養護老人ホーム外ヶ浜荘	—	運転資金として	—	—	79,659,848
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			226,078,154
未収金	認定こども園おくない	—	利用料等	—	—	944,730
	認定こども園さんない	—	利用料等	—	—	1,930,670
	デイサービスセンター外ヶ浜	—	介護保険料・利用料等	—	—	2,540,338
	特別養護老人ホーム外ヶ浜荘	—	介護保険料・利用料等	—	—	31,151,859
			小計			36,567,597
未収補助金	認定こども園さんない	—	特別保育事業補助金	—	—	664,900
	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	—	—	216,721
	認定こども園おくない	—	特別保育事業補助金	—	—	379,600
			小計			1,261,221
前払金	認定こども園さんない	—	福祉医療機構保証金分	—	—	211,500
	特別養護老人ホーム外ヶ浜荘	—	福祉医療機構保証金分	—	—	802,200
			小計			1,013,700
			流動資産合計			264,920,672
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	117,117,310	59,239,630	57,877,680
	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	107,799,583	103,784,955
	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	89,682,325	41,342,578
	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	335,726,149	427,967,851
			小計			630,973,064
定期預金	本部	—	基本財産特定預金	—	—	1,000,000
			小計			680,409,107
			基本財産合計			680,409,107
(2) その他の固定資産						
建物	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
構築物	認定こども園おくない	1995	国旗掲揚台 他	8,987,340	7,374,606	1,612,734
	認定こども園さんない	2008	フェンス 他	9,645,482	9,451,590	193,892
	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	28,459,818	5,162,182
			小計			6,968,809
機械及び装置	特別養護老人ホーム	2009	冷凍庫 他	6,589,800	6,589,783	17
車両運搬具	認定こども園おくない	2000	マイクロバス	4,450,000	4,449,999	1
	西田沢保育園	2002	三菱バス 他	7,925,000	7,924,998	2
	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
	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	8,200,432	435,006
			小計			435,013
器具及び備品	本部	2012	パソコン式	229,845	229,844	1
	認定こども園おくない	1995	食器消毒保管庫 他	37,697,525	36,190,300	1,507,225
	認定こども園さんない	2001	調理台 他	39,624,080	38,154,011	1,470,069
	デイサービスセンター外ヶ浜	1999	冷凍冷蔵庫 他	11,942,145	11,493,931	448,214
	特別養護老人ホーム外ヶ浜荘	2009	脱水洗濯機 他	26,347,760	23,060,269	3,287,491
			小計			6,713,000
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	2016	ケアマネジメントシステム 他	5,386,560	3,780,882	1,605,678
退職給付引当資産	本部	—	退職給付引当資産	—	—	1,144,000
	認定こども園さんない	—	退職給付引当資産	—	—	1,168,000
	デイサービスセンター外ヶ浜	—	退職給付引当資産	—	—	1,819,202
	特別養護老人ホーム外ヶ浜荘	—	退職給付引当資産	—	—	19,181,534
			小計			23,312,736
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	—		5,000,000	—	5,000,000

別紙 4

財 産 目 録

令和 5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
	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			70,000,000
	その他の固定資産合計					145,470,334
	固定資産合計					825,879,441
	資産合計					1,090,800,113
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	—		—	—	388,995
	特別養護老人ホーム外ヶ浜荘	—		—	—	4,788,851
			小計			5,177,846
預り金	本部	—		—	—	3,491,788
	認定こども園おくない	—		—	—	46,200
	デイサービスセンター外ヶ浜	—		—	—	-5,280
	特別養護老人ホーム外ヶ浜荘	—		—	—	1,306,166
			小計			4,838,874
	流動負債合計					31,136,720
2 固定負債						
設備資金借入金	認定こども園さんない	—		—	—	17,450,000
	特別養護老人ホーム外ヶ浜荘	—		—	—	105,780,000
			小計			123,230,000
退職給付引当金		—		—	—	23,272,736
	固定負債合計					146,502,736
	負債合計					177,639,456
	差引純資産					913,160,657