

理事長	園長		

別紙 4

財 産 目 録

令和 8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	—	—	26,767
	認定こども園さんない	—	運転資金として	—	—	27,934
	デイサービスセンター外ヶ浜	—	運転資金として	—	—	17,884
	特別養護老人ホーム外ヶ浜荘	—	運転資金として	—	—	29,229
当座預金 普通預金	本部	—	運転資金として	—	—	1,684,604
	認定こども園おくない	—	運転資金として	—	—	934,773
	認定こども園さんない	—	運転資金として	—	—	11,062,491
	デイサービスセンター外ヶ浜	—	運転資金として	—	—	2,063,710
	特別養護老人ホーム外ヶ浜荘	—	運転資金として	—	—	66,970,261
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	—	—	—	—	36,000,000
	特別養護老人ホーム外ヶ浜荘	—	—	—	—	70,000,000
	小計					198,903,243
未収金	認定こども園おくない	—	利用料等	—	—	1,493,840
	認定こども園さんない	—	利用料等	—	—	3,459,140
	デイサービスセンター外ヶ浜	—	介護保険料・利用料等	—	—	2,096,139
	特別養護老人ホーム外ヶ浜荘	—	介護保険料・利用料等	—	—	30,423,865
	小計					37,472,984
未収補助金	認定こども園さんない	—	特別保育事業補助金	—	—	374,200
	特別養護老人ホーム外ヶ浜荘	—	結核予防補助金 他	—	—	47,055
	認定こども園おくない	—	特別保育事業補助金	—	—	300,000
	小計					721,255
前払金	認定こども園さんない	—	福祉医療機構保証金分	—	—	143,250
	特別養護老人ホーム外ヶ浜荘	—	福祉医療機構保証金分	—	—	458,400
	小計					601,650
流動資産合計						237,699,132
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	250,731,113	208,280,675	42,450,438
	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	125,701,664	85,882,874
	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	97,128,775	33,896,128
	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	389,408,025	374,285,975
	小計					536,515,415
定期預金	本部	—	基本財産特定預金	—	—	1,000,000
基本財産合計						585,951,458
(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	11,241,431	643,159
	認定こども園さんない	2008	フェンス 他	9,645,482	9,560,665	84,817
	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	32,641,227	980,773
機械及び装置 車両運搬具	小計					1,708,750
	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	8,635,433	5
	小計					10
	認定こども園おくない	1995	食器消毒保管庫 他	65,632,826	64,901,284	731,542
	認定こども園さんない	2001	調理台 他	40,179,480	39,322,128	857,352
	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	26,752,446	4,305,514
	小計					5,894,426
	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	6,634,290	6,585,150
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	462,366	604,634
	デイサービスセンター外ヶ浜	2024	ほのぼのNEXT	417,120	139,040	278,080
	小計					7,467,864
	認定こども園さんない	—	退職給付引当資産	—	—	1,432,000
	デイサービスセンター外ヶ浜	—	退職給付引当資産	—	—	2,148,184
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	—	—	19,414,294
	小計					22,994,478
	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
その他の固定資産合計						134,500,626

別紙 4

財 産 目 録
令和 8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
固定資産合計						720,452,084
資産合計						958,151,216
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	—		—	—	564,625
	特別養護老人ホーム外ヶ浜荘	—		—	—	5,933,911
	認定こども園おくない	—		—	—	461,504
	認定こども園さんない	—		—	—	385,208
小計						7,345,248
預り金	本部	—		—	—	2,576,310
	認定こども園おくない	—		—	—	4,830
	特別養護老人ホーム外ヶ浜荘	—		—	—	305,360
小計						2,886,500
前受金	認定こども園おくない	—		—	—	600,000
流動負債合計						31,951,748
2 固定負債						
設備資金借入金	認定こども園さんない	—		—	—	7,250,000
	特別養護老人ホーム外ヶ浜荘	—		—	—	52,890,000
小計						60,140,000
退職給付引当金	認定こども園さんない	—		—	—	1,432,000
	デイサービスセンター外ヶ浜	—		—	—	2,148,184
	特別養護老人ホーム外ヶ浜荘	—		—	—	19,414,294
小計						22,994,478
固定負債合計						83,134,478
負債合計						115,086,226
差引純資産						843,064,990