

財産目録

(平成30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				0	0	389,077,001
現金	現金手珠許有高		運転資金として	0	0	3,118,542
預金				0	0	385,958,459
当座預金	青森銀行浜館支店		運転資金として	0	0	97,444,532
普通預金	青森銀行浜館支店他		運転資金として	0	0	87,263,927
定期預金	青森銀行浜館支店他		運転資金として	0	0	166,800,000
定期積金	青森銀行浜館支店		運転資金として	0	0	34,450,000
	小計(現金預金)					389,077,001
事業未収金				0	0	280,607,637
支援費未収金			3月分自立支援給付費他	0	0	72,440,871
介護保険料未収金			3月分介護報酬等	0	0	4,516,424
その他の事業未収金				0	0	4,734,943
売掛金				0	0	198,915,399
	小計(事業未収金)					280,607,637
受取手形				0	0	4,584,102
貯蔵品				0	0	317,968
仕掛品				0	0	10,155,340
原材料				0	0	2,976,249
立替金				0	0	331,670
立替金1				0	0	331,670
	小計(立替金)					331,670
前払費用				0	0	116,640
1年以内回収予定長期貸付金				0	0	3,038,968
仮払金				0	0	61,534
徴収不能引当金				0	0	△280,000
	流動資産合計					690,987,109
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(コロニーリハビリ) 青森市幸畑字松元62-3		第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している	6,872,000	0	6,872,000
	(コロニーリハビリ) 青森市幸畑字松元62-6		第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している	29,311,050	0	29,311,050

財産目録

(平成30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	
建物	(コロニーリハビリ)青森市幸畑字松元62-8		第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している	1,000,000	0	1,000,000	
	(コロニーリハビリ)青森市幸畑字松元62-14		第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している	2,720,000	0	2,720,000	
	(コロニーリハビリ)青森市幸畑字松元62-28		第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している	41,000	0	41,000	
	(コロニーリハビリ)青森市幸畑字松元72-3		第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している	959,000	0	959,000	
	(セルフステーション青森)青森市幸畑字松元76-2		第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業所に使用している	3,400,000	0	3,400,000	
	(セルフステーション青森)青森市幸畑字松元76-3		第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業所に使用している	136,000	0	136,000	
	(セルフステーション青森)青森市幸畑字松元76-4		第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業所に使用している	3,780,000	0	3,780,000	
	(セルフステーション青森)青森市大矢沢字里見116-1		第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業所に使用している	5,370,000	0	5,370,000	
	(セルフステーション青森)青森市大矢沢字里見116-38		第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業所に使用している	5,064,000	0	5,064,000	
	(セルフステーション青森)青森市大矢沢字里見116-39		第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業所に使用している	14,785,000	0	14,785,000	
	(セルフステーション青森)青森市大矢沢字里見112-9		第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業所に使用している	563,000	0	563,000	
	(セルフステーション青森)青森市大矢沢字里見117-8		第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業所に使用している	3,000,000	0	3,000,000	
	(セルフステーション青森)青森市大矢沢字里見117-9		第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業所に使用している	3,000,000	0	3,000,000	
	(セルフステーション青森)青森市大矢沢字野田138-2		第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業所に使用している	487,000	0	487,000	
	(セルフステーション青森)青森市大矢沢字野田138-42		第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業所に使用している	978,000	0	978,000	
	(セルフステーション青森)青森市大矢沢字野田138-43		第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業所に使用している	1,527,000	0	1,527,000	
	(コロニーリハビリ)青森市雲谷字山吹92-228		第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している	61,172,064	0	61,172,064	
	(コロニーリハビリ)青森市雲谷字山吹337-1		第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している	16,595,194	0	16,595,194	
		小計(土地)					160,760,308
		法人本部増築(鉄骨)	1996年度		100,988,400	51,639,225	49,349,175
		コロニーセンター管理作業棟(鉄骨)	1995年度		559,206,990	401,141,230	158,065,760
		コロニーセンター 宿舎棟(鉄筋コンクリート)	1995年度		390,447,000	170,016,040	220,430,960
		コロニーリハビリ 鉄筋コンクリート	1974年度		127,760,200	103,594,563	24,165,637
		コロニーリハビリ 作業棟増築(鉄骨)	1992年度		30,900,000	21,566,655	9,333,345
		コロニーリハビリ 宿舎増築(鉄骨)	2003年度		166,785,950	79,192,662	87,593,288
		管理棟(雲谷字山吹92-228他)	2016年度		615,162	79,889	535,273
		セルフステーション青森 工場部門(鉄筋鉄骨コンクリート)	1976年度		103,395,099	76,289,813	27,105,286
	セルフステーション青森 宿舎部門(鉄骨鉄筋コンクリート)	1976年度		111,533,708	84,622,350	26,911,358	
	セルフステーション青森 管理部門(鉄骨鉄筋コンクリート)	1976年度		143,914,236	116,356,514	27,557,722	
	セルフステーション青森 オフ輪印刷工場(鉄骨)	1989年度		49,507,200	38,429,958	11,077,242	
	セルフステーション青森 増築(鉄骨)	1995年度		231,271,400	141,538,085	89,733,315	
	小計(建物)					731,858,361	
	基本財産合計					892,618,669	
(2) その他の固定資産							
土地	青森市大字雲谷時山吹298他			0	0	43,365,542	
建物	(コロニーセンター)白くまクリーニング戸山店	2015年度		0	0	509,751	

財産目録

(平成30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
構築物	(コロニーセンター)外構他			0	0	11,146,066
機械及び装置	(セルプステーション青森)ハイデル菊全判5色片面機他			0	0	234,326,938
車輛運搬具	トヨタ他41台		利用者送迎用他	0	0	14,004,920
器具及び備品	(コロニーセンター他)NECデスクトップパソコン他 (法人本部)絵画4点			0	0	19,105,753
	小計(器具及び備品)					21,905,753
有形リース資産				0	0	21,699,252
権利				0	0	8,989,378
ソフトウェア				0	0	4,140,644
投資有価証券				0	0	25,763,583
長期貸付金				0	0	11,119,297
退職給付引当資産				0	0	285,635,580
退職給付引当預金				0	0	36,837,870
県社協退職共済預け金				0	0	74,360,736
自立退職共済預け金				0	0	174,436,974
	小計(退職給付引当資産)					285,635,580
差入保証金				0	0	2,608,000
預託金				0	0	393,390
長期前払費用				0	0	2,785,571
造作	白くまクリーニングガーラタウン店内装工事 福祉の店うらら パラペット工事(ガーラモール店) 八重田店 受付カウンター製作設置			102,583 779,760 319,972	15,130 47,304 8,932	87,453 732,456 311,040
	小計(造作)					1,130,949
その他の固定資産	相談支援室・事務所設置(こうばた)			1,995,000	875,140	1,119,860
	県庁生協あやめ店 増築工事			617,400	346,358	271,042
	県庁生協つくだ店 改装工事			1,733,153	784,536	948,617
	県庁生協八重田店 改装工事			1,587,475	718,592	868,883
	クリーニング白くま店 改修工事			4,340,700	1,580,013	2,760,687
	コインランドリー白くま あじさい館工事一式			3,300,000	1,016,400	2,283,600
	県庁生協あやめ店 増築工事			264,600	148,432	116,168
	青森都市計画下水道事業受益負担金(〇)			674,360	539,488	134,872
	青森都市計画下水道事業受益者負担金			551,740	331,044	220,696
	青森県印刷工業組合他			662,000	0	662,000
	小計(その他の固定資産)					9,386,425
修繕積立資産	青森銀行浜館支店		資産修繕	0	0	4,000,000
	その他の固定資産合計					702,911,039

財産目録

(平成30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						1,595,529,708
資産合計						2,286,516,817
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金				0	0	128,423,676
その他の事業未払金	3月分水道光熱費他			0	0	25,511,395
買掛金	3月分材料費他			0	0	102,912,281
小計(事業未払金)						128,423,676
支払手形				0	0	51,644,840
1年以内返済予定設備資金借入金				0	0	112,020,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金				0	0	4,008,000
1年以内返済予定リース債務				0	0	3,808,944
1年以内支払予定長期未払金				0	0	245,220
預り金				0	0	29,733
職員預り金	3月分源泉所得税他			0	0	1,899,130
社保預かり金				0	0	282,442
所得税預かり金				0	0	136,288
住民税預かり金				0	0	1,480,400
小計(職員預り金)						1,899,130
仮受金				0	0	458,682
賞与引当金				0	0	25,643,000
流動負債合計						328,181,225
2 固定負債						
設備資金借入金				0	0	249,358,000
青銀設備資金借入金				0	0	235,558,000
医療機構設備資金借入金				0	0	13,800,000
小計(設備資金借入金)						249,358,000
長期運営資金借入金				0	0	8,353,000
青銀長期運営資金借入金				0	0	8,353,000
小計(長期運営資金借入金)						8,353,000
リース債務	あおぎんリース			0	0	17,890,308
退職給付引当金				0	0	285,635,580
退職給与引当金	青森銀行浜館支店			0	0	36,837,870
県社協退職共済引当金	青森県社会福祉協議会			0	0	74,360,736
自立退職共済引当金	青森銀行幸畑出張所他			0	0	174,436,974
小計(退職給付引当金)						285,635,580

財産目録

(平成30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
長期未払金	あおぎんリース			0	0	245,220
固定負債合計						561,482,108
負債合計						889,663,333
差引純資産						1,396,853,484