

財産目録

(平成31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	386,688,990
現金	現金手元有高			0	0	4,231,039
預金				0	0	382,457,951
当座預金	青森銀行本店			0	0	41,555,849
普通預金	青森銀行本店他			0	0	139,002,102
定期預金	青森銀行本店他			0	0	167,800,000
定期積金	青森銀行本店他			0	0	34,100,000
	小計(現金預金)					386,688,990
事業未収金				0	0	259,708,117
支援費未収金			3月分自立支援給付費他	0	0	75,300,230
介護保険料未収金			3月分介護報酬等	0	0	5,219,111
その他の事業未収金			消費税精算他	0	0	18,371,193
売掛金			就労支援事業における売上債権	0	0	160,817,583
	小計(事業未収金)					259,708,117
受取手形			就労支援事業における売上債権	0	0	6,268,343
貯蔵品				0	0	436,542
仕掛品			就労支援事業における仕掛品	0	0	9,547,182
原材料				0	0	2,615,470
立替金				0	0	151,681
立替金1				0	0	151,681
	小計(立替金)					151,681
前払費用				0	0	58,320
1年以内回収予定長期貸付金				0	0	3,020,732
仮払金				0	0	39,350
徴収不能引当金				0	0	△80,000
	流動資産合計					668,454,727
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(コロニーハビリ) 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

財産目録

(平成31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62-6		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	
	(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
	建物	法人本部増築(鉄骨)	1996年度		100,988,400	54,365,911	46,622,489
		コロニーセンター管理作業棟(鉄骨)	1995年度		559,206,990	411,663,751	147,543,239
		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	177,746,890	212,700,110
		コロニーリハビリ 鉄筋コンクリート	1974年度		127,760,200	106,162,795	21,597,405
		コロニーリハビリ 作業棟増築(鉄骨)	1992年度		30,900,000	22,178,475	8,721,525
		コロニーリハビリ 宿舎増築(鉄骨)	2003年度		166,785,950	84,654,225	82,131,725
		管理棟(雲谷字山吹92-228他)	2016年度		615,162	123,028	492,134
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		111,059,859	79,087,722	31,972,137	
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	86,830,717	24,702,991	
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	118,032,716	25,881,520	
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	39,766,652	9,740,548	
セルフステーション青森 増築(鉄骨)		1995年度		231,271,400	147,782,412	83,488,988	
小計(建物)						695,594,811	
基本財産合計						856,355,119	
(2) その他の固定資産							
土地	青森市大字雲谷字山吹298他			0	0	43,365,542	

財産目録

(平成31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	白くまクリーニング戸山店			0	0	467,884
構築物	外講他			0	0	10,141,477
機械及び装置	印刷機、断裁機他			0	0	426,642,948
車輛運搬具	トヨタ自動車他41台			0	0	11,604,378
器具及び備品	NECデスクトップパソコン他			0	0	13,505,549
有形リース資産	マイクロバス他			0	0	26,965,326
権利				0	0	8,989,378
ソフトウェア				0	0	2,729,556
投資有価証券				0	0	25,703,179
長期貸付金				0	0	10,696,734
退職給付引当資産						282,677,752
退職給付引当預金				0	0	42,837,870
県社協退職共済預け金				0	0	78,309,136
自立退職共済預け金				0	0	161,530,746
	小計(退職給付引当資産)					282,677,752
差入保証金				0	0	2,635,000
預託金				0	0	386,830
長期前払費用				0	0	71,760
造作	白くまクリーニングガーラタウン店内装工事			102,583	21,182	81,401
	福祉の店うららパラペット工事			779,760	90,970	688,790
	生協八重田店受付カウンター制作設置			319,972	30,370	289,602
	小計(造作)					1,059,793
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	1,098,580	896,420
	県庁生協あやめ店 増築工事			617,400	376,919	240,481
	県庁生協つくだ店 改装工事			1,733,153	881,592	851,561
	県庁生協八重田店 改装工事			1,587,475	807,490	779,985
	クリーニング白くま店 改修工事			4,340,700	1,823,092	2,517,608
	コインランドリー白くま あじさい館工事一式			3,300,000	1,201,200	2,098,800
	県庁生協あやめ店 増築工事			264,600	161,529	103,071
	青森都市計画下水道事業受益負担金(リ)			674,360	584,535	89,825
	青森都市計画下水道事業受益者負担金			551,740	367,900	183,840
	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)					8,423,591
修繕積立資産	青森銀行本店			0	0	4,000,000
施設整備等積立資産	〃			0	0	27,000,000
設備等整備積立資産	〃			0	0	5,000,000

財産目録

(平成31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						912,066,677
固定資産合計						1,768,421,796
資産合計						2,436,876,523
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金				0	0	75,389,148
その他の事業未払金	3月分水道光熱費他			0	0	17,705,125
買掛金	3月分材料・消耗品費他			0	0	57,684,023
小計(事業未払金)						75,389,148
支払手形				0	0	67,039,754
1年以内返済予定設備資金借入金				0	0	141,984,000
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	5,944,944
1年以内支払予定長期未払金				0	0	245,220
預り金				0	0	27,536
職員預り金	3月分源泉所得税他			0	0	2,034,014
社保預かり金				0	0	218,270
所得税預かり金				0	0	444,744
住民税預かり金				0	0	1,371,000
小計(職員預り金)						2,034,014
仮受金				0	0	488,828
賞与引当金				0	0	24,120,000
流動負債合計						321,281,444
2 固定負債						
設備資金借入金				0	0	377,374,000
青銀設備資金借入金				0	0	366,334,000
医療機構設備資金借入金				0	0	11,040,000
小計(設備資金借入金)						377,374,000
長期運営資金借入金				0	0	4,345,000
青銀長期運営資金借入金				0	0	4,345,000
小計(長期運営資金借入金)						4,345,000
リース債務	あおぎんリース			0	0	21,201,364
退職給付引当金				0	0	271,981,287
退職給与引当金				0	0	32,141,405
県社協退職共済引当金				0	0	78,309,136
自立退職共済引当金				0	0	161,530,746

財産目録

(平成31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
役員退職慰労引当金	小計(退職給付引当金)					271,981,287
				0	0	10,696,465
固定負債合計						685,598,116
負債合計						1,006,879,560
差引純資産						1,429,996,963