

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						
小口現金	小口現金手許有高	—	運転資金として	—	—	84,964
普通預金	青森銀行 五所川原支店他	—	運転資金として	—	—	△5,154,415
当座預金	青森銀行 五所川原支店	—	運転資金として	—	—	733,143
			小計			△4,336,308
事業未収金	青森県	—	措置費等	—	—	68,856,557
前払金		—	児童教育費	—	—	1,067,502
流動資産合計						65,587,751
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(本部拠点) 北津軽郡鶴田町大字妙堂崎字米山107-1	—	旧園舎敷地	46,501,160	—	46,501,160
土地	(幸樹園拠点) 北津軽郡鶴田町大字山道字小泉270地	—	第1種社会福祉事業である児童養護施設に使用している	33,700,019	—	33,700,019
			小計			80,201,179
建物	(本部拠点) 北津軽郡鶴田町大字妙堂崎字米山107-1	1981年度	旧園舎	184,608,123	162,413,492	22,194,631
建物	(幸樹園拠点) 北津軽郡鶴田町大字山道字小泉270	2022年度	第1種社会福祉事業である児童養護施設に使用している	595,850,001	18,272,733	577,577,268
			小計			599,771,899
基本財産合計						679,973,078
(2) その他の固定資産						
土地	(幸樹園拠点) 北津軽郡鶴田町大字山道字小泉268-1	—	園芸用地	—	—	3,564,709
建物	(幸樹園拠点) 北津軽郡鶴田町大字山道字小泉270地	2002年度	第1種社会福祉事業である児童養護施設に使用している	31,194,100	20,704,342	10,489,758
構築物	北津軽郡鶴田町大字山道字小泉270他	—	第1種社会福祉事業である児童養護施設に使用している	42,818,000	37,464,309	5,353,691
車輛運搬具	トヨタハイエース他2台	—	業務使用	9,005,700	6,069,016	2,936,684
器具及び備品	耐火金庫・パソコン等	—	業務使用	7,164,544	3,533,451	3,631,093
ソフトウェア	ネットワーク等	—	業務使用	4,244,315	2,718,981	1,525,334
退職給付引当資産	県社協職員共済	—	職員退職金	—	—	9,953,344
人件費積立資産	青森銀行 五所川原支店 普通預金	—	将来における人件費のために積み立てている	—	—	28,500,000
施設整備等積立資産	青森銀行 五所川原支店 普通預金	—	将来における施設整備のために積み立てている	—	—	30,032,941
地域貢献積立資産	青森銀行 五所川原支店 普通預金	—	将来における地域貢献のために積み立てている	—	—	1,400,000
長期前払費用	建物	—	火災保険料	—	—	3,081,845
その他の固定資産合計						100,469,399
固定資産合計						780,442,477
資産合計						846,030,228
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食費他	—		—	—	5,920,332
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構	—		—	—	4,716,000
職員預り金	3月分社会保険料	—		—	—	1,353,806
賞与引当金	6月賞与	—		—	—	11,100,000
流動負債合計						23,090,138
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構	—		—	—	84,102,000
退職給付引当金	県社協職員共済	—		—	—	9,953,344
固定負債合計						94,055,344
負債合計						117,145,482
差引純資産						728,884,746