

財 産 目 録

令和 6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	—	—	78,460
普通預金	青森銀行 五所川原支店他	—	運転資金として	—	—	31,970,238
当座預金	青森銀行 五所川原支店	—	運転資金として	—	—	1,854,941
			小計			33,903,639
事業未収金	青森県	—	措置費等	—	—	40,097,006
前払金		—	児童教育費	—	—	1,139,955
			流動資産合計			75,140,600
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(本郷拠点) 北津軽郡鶴田町大字妙興寺米山187-1	—	旧園舎敷地	—	—	46,501,160
土地	(幸掛園拠点) 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
			小計			80,201,179
建物	(本郷拠点) 北津軽郡鶴田町大字妙興寺米山187-1	1981年度	旧園舎	184,608,123	166,068,732	18,539,391
建物	(幸掛園拠点) 北津軽郡鶴田町大字山道字小泉270	2022年度	新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	45,681,833	550,168,168
			小計			568,707,559
			基本財産合計			648,908,738
(2) その他の固定資産						
土地	(幸掛園拠点) 北津軽郡鶴田町大字山道字小泉288-1	—	園芸用地	—	—	3,564,709
建物	(本郷拠点) 北津軽郡鶴田町大字妙興寺米山187-1	2002年度	旧園舎	31,194,100	21,445,195	9,748,905
構築物	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	47,480,480	39,188,327	8,292,153
車輛運搬具	トヨタハイエース他2台	—	業務使用	9,005,700	7,008,507	1,997,193
器具及び備品	耐火金庫・パソコン等	—	業務使用	10,050,684	4,377,584	5,673,100
ソフトウェア	ネットワーク	—	業務使用	4,244,315	3,070,981	1,173,334
退職給付引当資産	県社協職員共済	—	職員退職金	—	—	12,292,886
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	—	—	32,000,000
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	—	—	80,032,941
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	—	—	2,000,000
長期前払費用	建物	—	火災保険料	—	—	2,356,705
			その他の固定資産合計			159,131,926
			固定資産合計			808,040,664
			資産合計			883,181,264
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食費他	—		—	—	8,403,659
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	—		—	—	4,562,149
賞与引当金	6月賞与	—		—	—	16,500,000
			流動負債合計			34,181,808
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構	—		—	—	79,386,000
退職給付引当金	県社協職員共済	—		—	—	12,292,886
			固定負債合計			91,678,886
			負債合計			125,860,694
			差引純資産			757,320,570