

# 財 産 目 録

平成25年3月31日現在

【社会福祉法人 新井田福祉会】

資産・負債の内訳			金 額
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			円
現金預金	①法人本部	みちのく銀行古川支店	3,669,645
	②野木和園	みちのく銀行古川支店他	75,930,505
	③青い鳥保育園	みちのく銀行古川支店他	2,443,781
	④よもぎ	みちのく銀行古川支店	57,924,048
未収金	①野木和園	平成24年度介護給付費他	42,037,789
	②青い鳥保育園	平成24年度施設整備補助金他	108,674,900
	③よもぎ	平成24年度介護給付費他	13,842,022
立替金	①野木和園	利用者医療費立替分他	239,696
	②青い鳥保育園	県社協掛金本人負担金	8,000
<b>流動資産合計</b>			<b>304,770,386</b>
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
建 物	①青森市大字岡町字宮本88番地1所在	鉄筋コンクリート・鉄骨造陸屋根亜鉛メッキ鋼板葺平屋建野木和園園舎及びサービスセンターよもぎ園舎(2,018.95平方メートル)	192,165,071
	②青森市大字油川字岡田20番地2所在	鉄骨造陸屋根2階建青い鳥保育園園舎(667.70平方メートル)	110,012,739
	③青森市大字新城天田内19番地97所在	鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平屋建地域交流ホーム「ふれあいの里」(260.55平方メートル)	20,126,114
	④青森市大字岡町字宮本88番地1所在	野木和園暖房設備	2,358,700
	⑤青森市大字岡町字宮本88番地1所在	野木和園浄化槽設備	1,534,700
	⑥青森市大字油川字岡田20番地2所在	青い鳥保育園電気設備	11,049,960
	⑦青森市大字油川字岡田20番地2所在	青い鳥保育園給排水設備	26,204,969
	⑧青森市大字油川字岡田20番地2所在	青い鳥保育園エレベーター設備	4,698,792
	⑧青森市大字新城天田内19番地97所在	ふれあいの里暖房設備	524,475
	⑨青森市大字新城天田内19番地97所在	ふれあいの里浄化槽設備	1,530,900
	⑩青森市大字岡町字宮本88番地1所在	よもぎ暖房設備	1,735,020
	⑪青森市大字岡町字宮本88番地1所在	よもぎ浄化槽設備	2,048,285
	⑫青森市大字岡町字宮本88番地1所在	渡廊下	1,290,764
土 地	①青森市大字岡町字宮本88番地1所在	(12,623平方メートル)	12,974,000
	②青森市大字新城天田内19番地97所在	(4,779.64平方メートル)	4,833,425
	③青森市大字新城天田内19番地154所在	(389平方メートル)	668,412
<b>基本財産合計</b>			<b>393,756,326</b>
(2) その他の固定資産			
構築物	①野木和園	風除室他	2,308,545
	②青い鳥保育園	防雪フェンス	479,808
	③よもぎ	車庫	1,277,056
車輛運搬具	①野木和園	車輛No.青森22さ2088マイクロバス他9台	6,705,955
	②青い鳥保育園	車輛No.青森22さ2067マイクロバス他1台	5,155,982
	③よもぎ	車輛No.青森800す0988ハイエース他1台	3,208,046
機械及び装置	①野木和園	スプリンクラー装置他	32,023,010
	②よもぎ	屋外ボイラー	2,576,000
器具及び備品	①野木和園	冷凍冷蔵庫他	5,682,425
	②青い鳥保育園	ピアノ他	7,305,943
	③よもぎ	平机他	1,604,149
権利	①法人本部	電話加入権	458,804
	②野木和園	水道権利	1,018,500
	③青い鳥保育園	水道権利	357,000
建設積立金	①法人本部	建設積立金	18,914,510
支援費施設繰越	①野木和園	人件費、修繕、備品等購入積立預金	82,845,340
特定預金	②よもぎ	人件費、修繕、備品等購入積立預金	110,405,044
保育所繰越積立預金	①青い鳥保育園	人件費積立預金	27,763,969
保育所施設・設備整備積立預金	①青い鳥保育園	保育所施設・設備整備積立預金	2,164,990
移行時特別積立金	①野木和園	移行時特別積立金	95,405,014
県共済会退職金預け金	①野木和園	県共済会退職金預け金	12,364,499
	②青い鳥保育園	県共済会退職金預け金	5,821,102
	③よもぎ	県共済会退職金預け金	3,330,785
<b>その他の固定資産合計</b>			<b>429,176,476</b>
<b>固定資産合計</b>			<b>822,932,802</b>
<b>資 産 合 計</b>			<b>1,127,703,188</b>
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	①法人本部	経理区分間収入を戻し	303,815
	②野木和園	3月分社保事業主負担金他	7,897,223
	③青い鳥保育園	3月分社保事業主負担金他	109,828,167
	④よもぎ	3月分社保事業主負担金他	1,988,076
預り金	①法人本部	2月分社会保険料他	3,243,438
	②野木和園	3月分県社協共済掛金	198,829
	③青い鳥保育園	3月分県社協共済掛金他	48,187
	④よもぎ	3月分県社協共済掛金他	51,931
<b>流動負債合計</b>			<b>123,559,666</b>
2. 固定負債			
設備資金借入金	①野木和園	独立行政法人福祉医療機構	1,750,000
退職給与引当金	①野木和園	退職給与引当金	12,364,499
	②青い鳥保育園	退職給与引当金	5,821,102
	③よもぎ	退職給与引当金	3,330,785
<b>固定負債合計</b>			<b>23,266,386</b>
<b>負 債 合 計</b>			<b>146,826,052</b>
<b>差 引 純 財 産</b>			<b>980,877,136</b>