

# 財 産 目 録

平成28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本部	みちのく銀行古川支店	4,050,622
	②野木和園	みちのく銀行古川支店他	75,973,094
	③こども園青い鳥	みちのく銀行古川支店他	313,203
	④よもぎ	みちのく銀行古川支店	22,408,676
未収金	①野木和園	平成27年度介護給付費他	46,878,746
	②こども園青い鳥	平成27年度特別保育事業補助金他	4,453,880
	③よもぎ	平成27年度介護給付費他	18,070,501
立替金	①野木和園	利用者医療費立替分他	306,950
	②よもぎ	職員社会保険料他	35,886
<b>流動資産合計</b>			<b>172,491,558</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 (2,199.63平方メートル)	216,281,460
	②青森市大字油川字岡田20番地2所在	鉄骨造陸屋根2階建こども園青い鳥園舎 (667.70平方メートル)	103,528,915
	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)	15,915,156
	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	1
	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
	⑥青森市大字油川字岡田20番地2所在	こども園青い鳥電気設備	9,034,179
	⑦青森市大字油川字岡田20番地2所在	こども園青い鳥給排水設備	19,021,882
	⑧青森市大字油川字岡田20番地2所在	こども園青い鳥エレベーター設備	3,944,365
	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	1
	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
	⑩青森市大字岡町字宮本88番地1所在	よもぎ暖房設備	506,218
	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	597,617
	⑫青森市大字岡町字宮本88番地1所在	渡廊下	1,093,291
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>388,398,924</b>
(2) その他の固定資産			
土地	①野木和園	青森市大字油川字岡田84番地1所在 車庫敷地	4,500,000
構築物	①野木和園	風除室他	8,699,921
	②こども園青い鳥	防雪フェンス	415,458
	③よもぎ	車庫	1,070,172
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11台	6,421,567
	②こども園青い鳥	車輛No.青森22さ1115マイクロバス他2台	1,868,437
	③よもぎ	車輛No.青森800す0988ハイエース他3台	7,458,380
機械及び装置	①野木和園	スプリンクラー装置他	29,297,510
	②こども園青い鳥	発電機装置	1,447,548
	③よもぎ	屋外ボイラー	8,991,860
器具及び備品	①野木和園	ガス乾燥機他	3,043,992
	②こども園青い鳥	ピアノ他	4,339,937
	③よもぎ	平机他	1,810,868
権利	①野木和園	電話加入権他	1,525,904
	②こども園青い鳥	水道権利	357,000
ソフトウェア	①野木和園	会計ソフト、福祉の森	367,155
退職給与引当資産	①野木和園	青森県社会福祉協議会退職給与引当資産	12,958,789
	②こども園青い鳥	青森県社会福祉協議会退職給与引当資産	5,943,247
	③よもぎ	青森県社会福祉協議会退職給与引当資産	7,615,207
積立資産	①本部	建設積立金	10,251,101
	②野木和園	人件費、修繕、備品等購入積立資産、移行時特別積立資産	282,188,731
	③こども園青い鳥	人件費積立資産、保育所施設・設備整備積立資産	65,500,958
	④よもぎ	人件費、修繕、備品等購入積立資産	168,991,904
<b>その他の固定資産合計</b>			<b>635,065,646</b>
<b>固定資産合計</b>			<b>1,023,464,570</b>
<b>資 産 合 計</b>			<b>1,195,956,128</b>
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払費用	①本部	車庫建設費用代他	3,909,316
	②野木和園	3月分社保事業主負担金他	13,046,852
	③こども園青い鳥	3月分社保事業主負担金他	3,459,899
	④よもぎ	3月分社保事業主負担金他	4,697,919
預り金	①こども園青い鳥	3月分社保本人負担金他	56,857
<b>流動負債合計</b>			<b>25,170,843</b>
2. 固定負債			
退職給付引当金	①野木和園	退職給付引当金	12,958,789
	②こども園青い鳥	退職給付引当金	5,943,247
	③よもぎ	退職給付引当金	7,615,207
<b>固定負債合計</b>			<b>26,517,243</b>
<b>負 債 合 計</b>			<b>51,688,086</b>
<b>差 引 純 財 産</b>			<b>1,144,268,042</b>