

# 財 産 目 録

平成31年3月31日現在

社会法人新井田福祉会

(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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
普通預金	みちのく銀行古川支店他	—	運転資金として	—	—	68,423,588
未収金	野木和園拠点区分他	—	平成31年1月分介護給付費他	—	—	69,892,503
立替金	野木和園拠点区分他	—	野木和園利用者医療費立替他	—	—	729,739
流動資産合計						139,045,830
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(野木和園拠点)青森市大字岡町字宮本88-1	—	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設野木和園等に使用している	—	—	12,974,000
	(野木和園拠点)青森市大字新城字天田内19-97	—	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設野木和園等に使用している	—	—	4,833,425
	(野木和園拠点)青森市大字新城字天田内19-154	—	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設野木和園等に使用している	—	—	668,412
	(こども園拠点)青森市大字油川字岡田33	—	小規模保育園建設用地	—	—	5,000,000
小計						23,475,837
建物	(野木和園拠点)青森市大字岡町字宮本88-1	1994年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設野木和園等に使用している	248,832,000	143,958,880	104,873,120
	(野木和園拠点)青森市大字岡町字宮本88-1	1994年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設野木和園等に使用している	23,587,000	23,586,999	1
	(野木和園拠点)青森市大字岡町字宮本88-1	1994年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設野木和園等に使用している	15,347,000	15,346,999	1
	(野木和園拠点)青森市大字新城字天田内19-97	1998年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設野木和園等に使用している	40,175,000	28,490,270	11,684,730
	(野木和園拠点)青森市大字新城字天田内19-97	1998年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設野木和園等に使用している	3,885,000	3,884,999	1
	(野木和園拠点)青森市大字新城字天田内19-97	1998年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設野木和園等に使用している	11,340,000	11,339,999	1
	(こども園拠点)青森市大字油川字岡田20-3	2012年度	第2種社会福祉事業である、こども園青い鳥に使用している	110,364,969	13,391,732	96,973,237
	(こども園拠点)青森市大字油川字岡田20-3	2012年度	第2種社会福祉事業である、こども園青い鳥に使用している	11,161,576	4,146,526	7,015,050
	(こども園拠点)青森市大字油川字岡田20-3	2012年度	第2種社会福祉事業である、こども園青い鳥に使用している	26,604,031	14,765,235	11,838,796
	(こども園拠点)青森市大字油川字岡田20-3	2012年度	第2種社会福祉事業である、こども園青い鳥に使用している	4,740,622	1,551,435	3,189,187
	(こども園拠点)青森市大字油川字岡田33	2018年度	第2種社会福祉事業である、こども園青い鳥に使用している	206,795,200	379,125	206,416,075
	(よもぎ拠点)青森市大字岡町字宮本88-1	2000年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービスよもぎ等に使用している	85,310,180	48,957,754	36,352,426
	(よもぎ拠点)青森市大字岡町字宮本88-1	2000年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービスよもぎ等に使用している	6,804,000	6,803,999	1
	(よもぎ拠点)青森市大字岡町字宮本88-1	2000年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービスよもぎ等に使用している	8,032,500	8,032,499	1
	(よもぎ拠点)青森市大字岡町字宮本88-1	2000年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービスよもぎ等に使用している	2,100,000	1,205,159	894,841
	(よもぎ拠点)青森市大字岡町字宮本88-1	2015年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービスよもぎ等に使用している	49,800,000	3,560,700	46,239,300
小計						525,476,768
基本財産合計						548,952,605
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地	(野木和園拠点)青森市大字油川字岡田84-1	—	送迎バス等の車庫敷地として	—	—	4,500,000
	(野木和園拠点)青森市大字新城字天田内19-96	—	非常食保管倉庫建設予定の用地として	—	—	2,500,000
	(野木和園拠点)青森市大字新城字天田内263	—	野木和園敷地として	—	—	163,000
小計						7,163,000
構築物	送迎車両車庫他	—	送迎車両車庫他	26,065,071	10,701,158	15,363,913
機械及び装置	スプリンクラー装置他	—	施設の消火設備として	63,680,310	29,172,595	34,507,715
車輛運搬具	トヨタハイエース他18台	—	利用者送迎用として	63,280,332	44,945,840	18,334,492
器具及び備品	ガスレンジ他	—	利用者給食調理用他として	60,330,108	42,119,534	18,210,574
権利	電話加入権他	—	施設運営電話加入権として	—	—	2,521,804
ソフトウェア	福祉の森ソフト他	—	施設経理給与計算用他として	3,195,880	1,093,333	2,102,547
退職給与引当資産	青森県社会福祉協議会共済	—	職員退職共済引当として	—	—	32,553,769
人件費積立資産	野木和園拠点区分他	—	将来の人件費等の充当として	—	—	218,456,918
修繕積立資産	野木和園拠点区分他	—	将来の修繕等の充当として	—	—	75,000,000
備品等購入積立資産	野木和園拠点区分他	—	将来の備品購入等の充当として	—	—	75,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	こども園拠点区分	—	将来の修繕等の充当として	—	—	16,677,614
移行時特別積立資産	野木和園拠点区分	—	将来の人件費等の充当として	—	—	55,405,014
その他の固定資産合計						571,297,360
固定資産合計						1,120,249,965
資産合計						1,259,295,795
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
未払費用	3月分給食材料費他	—		—	—	104,592,831
預り金	社会保険料事業主負担金他	—		—	—	4,841,141
職員預り金	社会保険料本人負担金他	—		—	—	3,073,011
流動負債合計						112,506,983
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金	青森県社会福祉協議会共済	—		—	—	32,553,769
固定負債合計						32,553,769
負債合計						145,060,752
差引純財産						1,114,235,043