

財 産 目 録

平成30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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
<b>現金預金</b>						
現金	長老園、あいたす、ぶくち在介、ぼたんの里		手許現金			218,135
本部会計	みちのく銀行/八戸/2223490		社会福祉事業に要する			2,944,390
長老園	みちのく銀行/八戸/3203425		社会福祉事業に要する			35,418,548
長老園	みちのく銀行/八戸/9760989		社会福祉事業に要する			2,331,373
長老園	福地郵便局/18420-11784061		社会福祉事業に要する			249,978
長老園	青い森信用金庫/根城/0789844		社会福祉事業に要する			11,833
あいたす	みちのく銀行/八戸/2616064		社会福祉事業に要する			11,947,459
ぶくち在宅介護支援センター	みちのく銀行/八戸/3250571		社会福祉事業に要する			933,604
ぶくちヘルパーサービスセンター	みちのく銀行/八戸/2009703		社会福祉事業に要する			1,191,365
ぼたんの里デイサービスセンター	みちのく銀行/南部/2608814		社会福祉事業に要する			10,479,040
南部在宅介護支援センター	みちのく銀行/八戸/2653094		社会福祉事業に要する			412,217
短期入所 エスコートあかね	みちのく銀行/八戸/2759420		社会福祉事業に要する			6,850,718
長老園	みちのく銀行/八戸/4717705		社会福祉事業に要する			50,000,000
			小計			122,988,660
事業未収金	事業未収金		社会福祉事業に要する			64,423,362
立替金	立替金		社会福祉事業に要する			363,180
前払費用	前払費用		社会福祉事業に要する			310,865
	流動資産合計			0	0	188,086,067
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(社会福祉法人 長老会) 青森県三戸郡南部町大字坩渡字東あかね5-125 他3筆		第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに供用			148,654,867
建物	(社会福祉法人 長老会) 青森県三戸郡南部町坩渡字東あかね5-125 長老園	1982年度	第1種社会福祉事業特別養護老人ホームに供用	259,937,400	213,460,590	46,476,810
建物	(社会福祉法人 長老会) 青森県三戸郡南部町坩渡字東あかね5-125 輝望苑	1984年度	第2種社会福祉事業在宅介護支援に供用	79,650,000	61,665,030	17,984,970
建物	(社会福祉法人 長老会) 青森県三戸郡南部町坩渡字東あかね5-125 旧あいたす	1999年度	第1種社会福祉事業特別養護老人ホームに供用	54,685,000	23,142,692	31,542,308
			小計			96,004,088
	基本財産合計			394,272,400	298,268,312	244,658,955
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地	(社会福祉法人 長老会) 青森県三戸郡南部町大字福田字あかね12-1		第2種社会福祉事業サービスセンターに供用			49,299,000
建物	(社会福祉法人 長老会) 青森県三戸郡南部町大字福田字あかね11-1		第2種社会福祉事業短期入所事業に供用			
建物	(社会福祉法人 長老会) 青森県三戸郡南部町坩渡字東あかね5-	1982年度	第1種社会福祉事業特別養護老人ホームに供用	39,214,470	39,214,469	1
建物	(社会福祉法人 長老会) 青森県三戸郡南部町坩渡字東あかね5-	1984年度	第2種社会福祉事業在宅介護支援に供用	21,350,000	21,349,999	1
建物	(社会福祉法人 長老会) 青森県三戸郡南部町坩渡字東あかね5-	1982年度	第1種社会福祉事業特別養護老人ホームに供用	9,900,000	9,899,999	1
建物	(社会福祉法人 長老会) 青森県三戸郡南部町坩渡字東あかね5-	1982年度	第1種社会福祉事業特別養護老人ホームに供用	995,000	994,999	1
建物	(社会福祉法人 長老会) 青森県三戸郡南部町坩渡字東あかね5-	1982年度	第1種社会福祉事業特別養護老人ホームに供用	19,055,000	19,054,999	1
建物	(社会福祉法人 長老会) 青森県三戸郡南部町坩渡字東あかね5-	1982年度	第1種社会福祉事業特別養護老人ホームに供用	499,800	496,799	3,001
建物	(社会福祉法人 長老会) 青森県三戸郡南部町坩渡字東あかね5-	1982年度	第1種社会福祉事業特別養護老人ホームに供用	770,000	769,999	1
建物	(社会福祉法人 長老会) 青森県三戸郡南部町坩渡字東あかね5-	1982年度	第1種社会福祉事業特別養護老人ホームに供用	980,000	979,999	1
建物	(社会福祉法人 長老会) 青森県三戸郡南部町坩渡字東あかね5-	1982年度	第1種社会福祉事業特別養護老人ホームに供用	2,507,610	2,244,298	263,312
建物	(社会福祉法人 長老会) 青森県三戸郡南部町坩渡字東あかね5-	1982年度	第1種社会福祉事業特別養護老人ホームに供用	3,211,950	3,211,949	1
建物	(社会福祉法人 長老会) 青森県三戸郡南部町坩渡字東あかね5-	1982年度	第1種社会福祉事業特別養護老人ホームに供用	126,000	112,770	13,230
建物	(社会福祉法人 長老会) 青森県三戸郡南部町坩渡字東あかね5-	1984年度	第2種社会福祉事業在宅介護支援に供用	26,674,250	26,674,249	1
建物	(社会福祉法人 長老会) 青森県三戸郡南部町坩渡字東あかね5-	1982年度	第1種社会福祉事業特別養護老人ホームに供用	4,987,500	4,987,499	1
建物	(社会福祉法人 長老会) 青森県三戸郡南部町坩渡字東あかね5-	1982年度	第1種社会福祉事業特別養護老人ホームに供用	1,050,000	1,049,999	1
建物	(社会福祉法人 長老会) 青森県三戸郡南部町坩渡字東あかね5-	1982年度	第1種社会福祉事業特別養護老人ホームに供用	1,260,000	1,259,999	1
建物	(社会福祉法人 長老会) 青森県三戸郡南部町坩渡字東あかね5-	1982年度	第1種社会福祉事業特別養護老人ホームに供用	1,407,000	1,211,837	195,163
建物	(社会福祉法人 長老会) 青森県三戸郡南部町坩渡字東あかね5-	1982年度	第1種社会福祉事業特別養護老人ホームに供用	336,000	289,391	46,609
建物	(社会福祉法人 長老会) 青森県三戸郡南部町坩渡字東あかね5-	1982年度	第1種社会福祉事業特別養護老人ホームに供用	693,000	596,878	96,122
建物	(社会福祉法人 長老会) 青森県三戸郡南部町坩渡字東あかね5-	1982年度	第1種社会福祉事業特別養護老人ホームに供用	258,300	222,473	35,827
建物	(社会福祉法人 長老会) 青森県三戸郡南部町坩渡字東あかね5-	1982年度	第1種社会福祉事業特別養護老人ホームに供用	1,501,500	1,285,808	215,692
建物	(社会福祉法人 長老会) 青森県三戸郡南部町坩渡字東あかね5-	1982年度	第1種社会福祉事業特別養護老人ホームに供用	294,000	113,876	180,124
建物	(社会福祉法人 長老会) 青森県三戸郡南部町坩渡字東あかね5-	1982年度	第1種社会福祉事業特別養護老人ホームに供用	11,760,000	8,942,500	2,817,500
建物	(社会福祉法人 長老会) 青森県三戸郡南部町坩渡字東あかね5-	1982年度	第1種社会福祉事業特別養護老人ホームに供用	199,800	63,583	136,217
建物	(社会福祉法人 長老会) 青森県三戸郡南部町坩渡字東あかね5-	1982年度	第1種社会福祉事業特別養護老人ホームに供用	8,500,000	3,966,666	4,533,334
建物	(社会福祉法人 長老会) 青森県三戸郡南部町福田字あかね12-1	2015年度	第2種社会福祉事業に供用	108,000	25,326	82,674
建物	(社会福祉法人 長老会) 青森県三戸郡南部町福田字あかね12-1	2015年度	第2種社会福祉事業に供用	305,846,860	21,868,049	283,978,811
建物	(社会福祉法人 長老会) 青森県三戸郡南部町福田字あかね12-1	2015年度	第2種社会福祉事業に供用	7,020,000	1,138,995	5,881,005

財 産 目 録

平成30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
建物	(社会福祉法人 長老会) 青森県 三戸郡南部町福田字あかね12-1	2015年度	第2種社会福祉事業に供用	105,099,120	19,364,512	85,734,608
建物	(社会福祉法人 長老会) 青森県 三戸郡南部町埴渡字東あかね5-	1999年度	第1種社会福祉事業特別養護老人ホーム に供用	61,687,440	11,365,909	50,321,531
			小計			434,534,772
構築物	長老園法面工事 他5件		第1種社会福祉事業特別養護老人ホーム に供用	25,161,776	6,587,155	18,574,621
車輛運搬具	福祉車両 日産キャラバン 他2件		デイサービスセンター利用者送迎に使用	6,329,612	2,977,893	3,351,719
器具及び備品	ストレッチャー 他95件		社会福祉事業に使用	43,862,369	35,048,321	8,814,048
有形リース資産	トヨタプロボックスH19年式№4262 他30件		社会福祉事業に使用	78,706,920	45,736,392	32,970,528
権利	電話加入権 他1件		社会福祉事業に使用	643,500	89,545	553,955
無形リース資産	コンピュータソフト		社会福祉事業に使用	2,287,440	835,164	1,452,276
共済財団退職金預け金	共済財団退職金預け金		社会福祉事業			20,575,265
自動車リサイクル預託金	自動車リサイクル預託金		社会福祉事業			99,620
	その他の固定資産合計			794,284,217	294,032,298	570,225,804
	固定資産合計			1,188,556,617	592,300,610	814,884,759
	資産合計			1,188,556,617	592,300,610	1,002,970,826
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	事業未払金					34,339,138
1年以内返済予定設備資金借入金	1年以内返済予定設備資金借入金					20,832,000
1年以内返済予定リース債務	1年以内返済予定リース債務					14,917,122
1年以内支払予定長期未払金	1年以内支払予定長期未払金					7,000,000
預り金	預り金					78,180
職員預り金	社会保険料等					3,676,810
賞与引当金	賞与引当金					13,207,680
	流動負債合計			0	0	94,050,930
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	設備資金借入金					446,184,000
リース債務	リース債務					22,011,787
給付引当金	退職給与引当金					20,575,265
長期未払金	長期未払金					28,000,000
	固定負債合計			0	0	516,771,052
	負債合計			0	0	610,821,982
	差引純資産			1,188,556,617	592,300,610	392,148,844

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・使用目的等欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づき社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産及び各負債の使用目的を簡潔に記載すること。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意すること。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当しえるものと、該当しえないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、合計欄を設けて、貸借対照表価額と一致させるものとする。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載すること。
- ・減価償却資産（有形固定資産に限る）についてのみ「減価償却累計額」欄を記載すること。
- ・車両運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車両ナンバーは任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。
- ・負債については、使用目的等の欄の記載を要しない。