

財産目録

(令和2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				0	0	435,847,219
現金	現金手元有高		運転資金	0	0	3,945,063
預金				0	0	431,902,156
当座預金	青森銀行本店		運転資金	0	0	106,461,355
普通預金	青森銀行本店他		運転資金	0	0	123,295,716
定期預金	青森銀行本店他		運転資金	0	0	173,745,085
定期積金	青森銀行本店他		運転資金	0	0	28,400,000
事業未収金				0	0	202,396,085
支援費未収金			3月分自立支援給付費等	0	0	70,897,236
介護保険料未収金			3月分介護報酬等	0	0	1,007,576
その他の事業未収金			労働保険料精算等	0	0	1,324,119
売掛金			就労支援事業における売上債権	0	0	129,167,154
受取手形			就労支援事業における売上債権	0	0	6,651,258
貯蔵品				0	0	292,824
仕掛品			就労支援事業における仕掛品	0	0	10,067,828
原材料			就労支援事業における原材料	0	0	1,851,666
立替金				0	0	221,235
1年以内回収予定長期貸付金				0	0	3,193,016
仮払金			東京営業所仮払	0	0	15,237
徴収不能引当金				0	0	△640,000
流動資産合計						659,896,368
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(コロニーリハビリ) 青森市幸畑字松元62-3		第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している	6,872,000	0	6,872,000
	(コロニーリハビリ) 青森市幸畑字松元62-6		第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している	29,311,050	0	29,311,050
	(コロニーリハビリ) 青森市幸畑字松元62-8		第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している	1,000,000	0	1,000,000
	(コロニーリハビリ) 青森市幸畑字松元62-14		第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している	2,720,000	0	2,720,000
	(コロニーリハビリ) 青森市幸畑字松元62-28		第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している	41,000	0	41,000
	(コロニーリハビリ) 青森市幸畑字松元72-3		第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している	959,000	0	959,000

財産目録

(令和2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	(セルフステーション青森)青森市幸畑字松元76-2		第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業所に使用している	3,400,000	0	3,400,000	
	(セルフステーション青森)青森市幸畑字松元76-3		第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業所に使用している	136,000	0	136,000	
	(セルフステーション青森)青森市幸畑字松元76-4		第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業所に使用している	3,780,000	0	3,780,000	
	(セルフステーション青森)青森市大矢沢字里見116-1		第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業所に使用している	5,370,000	0	5,370,000	
	(セルフステーション青森)青森市大矢沢字里見116-38		第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業所に使用している	5,064,000	0	5,064,000	
	(セルフステーション青森)青森市大矢沢字里見116-39		第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業所に使用している	14,785,000	0	14,785,000	
	(セルフステーション青森)青森市大矢沢字里見112-9		第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業所に使用している	563,000	0	563,000	
	(セルフステーション青森)青森市大矢沢字里見117-8		第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業所に使用している	3,000,000	0	3,000,000	
	(セルフステーション青森)青森市大矢沢字里見117-9		第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業所に使用している	3,000,000	0	3,000,000	
	(セルフステーション青森)青森市大矢沢字野田138-2		第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業所に使用している	487,000	0	487,000	
	(セルフステーション青森)青森市大矢沢字野田138-42		第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業所に使用している	978,000	0	978,000	
	(セルフステーション青森)青森市大矢沢字野田138-43		第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス事業所に使用している	1,527,000	0	1,527,000	
	(コローリハビリ)青森市雲谷字山吹92-228		第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している	61,172,064	0	61,172,064	
	(コローリハビリ)青森市雲谷字山吹337-1		第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している	16,595,194	0	16,595,194	
	小計(土地)						160,760,308
		法人本部増築(鉄骨)	1996年度		100,988,400	57,092,597	43,895,803
		コローセンター管理作業棟(鉄骨)	1995年度		559,206,990	422,186,272	137,020,718
		コローセンター 宿舎棟(鉄筋コンクリート)	1995年度		390,447,000	185,477,740	204,969,260
		コローリハビリ 鉄筋コンクリート	1974年度		128,090,200	108,735,152	19,355,048
		コローリハビリ 作業棟増築(鉄骨)	1992年度		30,900,000	22,790,295	8,109,705
		コローリハビリ 宿舎増築(鉄骨)	2003年度		167,115,950	90,118,263	76,997,687
		管理棟(雲谷字山吹92-228他)	2016年度		615,162	166,167	448,995
		セルフステーション青森 工場部門(鉄筋鉄骨コンクリート)	1976年度		111,059,859	81,885,631	29,174,228
	セルフステーション青森 宿舎部門(鉄骨鉄筋コンクリート)	1976年度		111,533,708	89,039,084	22,494,624	
	セルフステーション青森 管理部門(鉄骨鉄筋コンクリート)	1976年度		143,914,236	119,708,918	24,205,318	
	セルフステーション青森 オフ輪印刷工場(鉄骨)	1989年度		49,507,200	41,103,346	8,403,854	
	セルフステーション青森 増築(鉄骨)	1995年度		231,271,400	154,026,739	77,244,661	
小計(建物)						652,319,901	
基本財産合計						813,080,209	
(2) その他の固定資産							
土地	青森市大字雲谷字山吹298他			0	0	43,365,542	
建物	白くまクリーニング戸山店			0	0	426,017	
構築物	外講他			0	0	9,136,888	
機械及び装置	印刷機、断裁機他			0	0	330,631,608	
車輛運搬具	トヨタ普通自動車21台			0	0	10,010,520	

財産目録

(令和2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	
器具及び備品 有形リース資産 権利 ソフトウェア 投資有価証券 長期貸付金 退職給付引当資産 退職給付引当預金 県社協退職共済預け金 自立退職共済預け金 差入保証金 預託金 長期前払費用 造作	三菱普通自動車1台						
	三菱軽自動車9台						
	三菱大型自動車2台						
	ダイハツ軽自動車2台						
	日産普通自動車2台						
	日産軽自動車1台						
	スバル軽自動車1台						
	ホンダ軽自動車1台						
	スズキ軽自動車1台						
	NECデスクトップパソコン他				0	0	10,647,075
	マイクロバス他				0	0	108,655,794
					0	0	8,989,378
					0	0	1,279,332
					0	0	25,236,781
				0	0	9,215,172	
				0	0	269,857,997	
				0	0	44,337,011	
				0	0	79,912,336	
				0	0	145,608,650	
				0	0	1,773,000	
				0	0	341,500	
				0	0	53,820	
	白くまクリーニングガーラタウン店内装工事			102,583	27,234	75,349	
	生協八重田店受付カウンター制作設置			319,972	51,808	268,164	
	小計(造作)						343,513
その他の固定資産	相談支援室・事務所設置(こうばた)			1,995,000	1,322,020	672,980	
	県庁生協あやめ店 増築工事			617,400	407,480	209,920	
	県庁生協つくだ店 改装工事			1,733,153	978,648	754,505	
	県庁生協八重田店 改装工事			1,587,475	896,388	691,087	
	クリーニング白くま店 改修工事			4,340,700	2,066,171	2,274,529	
	コインランドリー白くま あじさい館工事一式			3,300,000	1,386,000	1,914,000	
	県庁生協あやめ店 増築工事			264,600	174,626	89,974	
	青森都市計画下水道事業受益負担金(リ)			674,360	629,582	44,778	
	青森都市計画下水道事業受益者負担金			551,740	404,756	146,984	
	青森県印刷工業組合他			662,000	0	662,000	

財産目録

(令和2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
	小計(その他の固定資産)					7,460,757
修繕積立資産	青森銀行本店			0	0	2,000,000
施設整備等積立資産	〃			0	0	27,000,000
設備等整備積立資産	〃			0	0	5,000,000
その他の固定資産合計						871,424,694
固定資産合計						1,684,504,903
資産合計						2,344,401,271
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金				0	0	84,676,322
その他の事業未払金	3月分水道光熱費他			0	0	30,985,760
買掛金	3月分材料・消耗品他			0	0	53,690,562
小計(事業未払金)						84,676,322
支払手形				0	0	64,377,621
1年以内返済予定設備資金借入金	青森銀行本店他			0	0	134,196,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	〃			0	0	4,028,000
1年以内返済予定リース債務	あおぎんリース(株)他			0	0	22,064,592
預り金	源泉所得税(報酬)			0	0	23,514
職員預り金				0	0	2,489,540
社保預かり金	3月分社会保険料			0	0	209,002
所得税預かり金	3月分源泉所得税			0	0	938,038
住民税預かり金	3月分住民税			0	0	1,342,500
小計(職員預り金)						2,489,540
仮受金	県社協退会給付金等			0	0	3,236,522
賞与引当金				0	0	23,129,000
流動負債合計						338,221,111
2 固定負債						
設備資金借入金				0	0	243,178,000
青銀設備資金借入金	青銀銀行本店他			0	0	234,898,000
医療機構設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構			0	0	8,280,000
小計(設備資金借入金)						243,178,000
長期運営資金借入金				0	0	317,000
青銀長期運営資金借入金	青森銀行本店			0	0	317,000
小計(長期運営資金借入金)						317,000
リース債務	あおぎんリース(株)他			0	0	86,772,184

財産目録

(令和2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
退職給付引当金				0	0	254,161,532
退職給与引当金				0	0	28,640,546
県社協退職共済引当金				0	0	79,912,336
自立退職共済引当金				0	0	145,608,650
			小計(退職給付引当金)			254,161,532
役員退職慰労金引当金				0	0	15,696,465
			固定負債合計			600,125,181
			負債合計			938,346,292
			差引純資産			1,406,054,979