

財産目録

(令和3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	444,459,646
現金	現金手元有高		運転資金	0	0	3,825,097
預金				0	0	440,634,549
当座預金	青森銀行本店		運転資金	0	0	59,927,120
普通預金	青森銀行本店他		運転資金	0	0	184,662,344
定期預金	青森銀行本店他		運転資金	0	0	168,345,085
定期積金	青森銀行本店他		運転資金	0	0	27,700,000
事業未収金				0	0	219,080,259
支援費未収金			3月分自立支援給付費等	0	0	75,238,616
その他の事業未収金			労働保険料精算等	0	0	23,636,700
売掛金			就労支援事業における売上債権	0	0	120,204,943
受取手形			就労支援事業における売上債権	0	0	9,356,430
貯蔵品				0	0	260,421
仕掛品			就労支援事業における仕掛品	0	0	5,988,611
原材料			就労支援事業における原材料	0	0	2,474,810
立替金				0	0	150,100
1年以内回収予定長期貸付金				0	0	2,449,234
仮払金			東京営業所仮払	0	0	676,234
徴収不能引当金				0	0	△240,000
流動資産合計						684,655,745
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(コロニーハビリ) 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
	(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

財産目録

(令和3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76-3		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	59,819,283	41,169,117
		コローセンター管理作業棟(鉄骨)	1995年度		559,206,990	432,708,793	126,498,197
		コローセンター 宿舎棟(鉄筋コンクリート)	1995年度		390,447,000	193,208,590	197,238,410
		コローリハビリ 鉄筋コンクリート	1974年度		128,090,200	111,313,284	16,776,916
		コローリハビリ 作業棟増築(鉄骨)	1992年度		30,900,000	23,402,115	7,497,885
		コローリハビリ 宿舎増築(鉄骨)	2003年度		167,115,950	94,421,390	72,694,560
		管理棟(雲谷字山吹92-228他)	2016年度		615,162	209,306	405,856
		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	84,683,540	26,376,319
		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	91,247,451	20,286,257
	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		148,314,236	121,507,953	26,806,283	
	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	42,440,040	7,067,160	
	セルフステーション青森 オフ輪印刷工場改修(鉄骨)	2020年度		22,000,000	440,000	21,560,000	
	セルフステーション青森 増築(鉄骨)	1995年度		231,271,400	160,271,066	71,000,334	
小計(建物)						635,377,294	
基本財産合計						796,137,602	
(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	384,150	
構築物	外講他			0	0	8,132,299	
機械及び装置	印刷機、断裁機他			0	0	542,819,335	
車輛運搬具	トヨタ普通自動車16台			0	0	6,898,316	

財産目録

(令和3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
	三菱普通自動車1台					
	三菱軽自動車6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					
	トヨタ軽自動車1台					
	トヨタバン4台					
器具及び備品				0	0	11,033,401
有形リース資産				0	0	86,591,202
権利				0	0	8,989,378
ソフトウェア				0	0	26,100
投資有価証券				0	0	26,904,585
長期貸付金				0	0	5,883,166
退職給付引当資産				0	0	252,202,291
退職給付引当預金				0	0	36,582,824
県社協退職共済預け金				0	0	79,735,536
自立退職共済預け金				0	0	135,883,931
差入保証金				0	0	1,773,000
預託金				0	0	342,070
長期前払費用				0	0	282,280
造作	白くまクリーニングガーラタウン店内装工事 生協八重田店受付カウンター制作設置			0	0	316,023
その他の固定資産				0	0	6,498,192
修繕積立資産				0	0	2,000,000
施設整備等積立資産				0	0	57,000,000
設備等整備積立資産				0	0	10,000,000
その他の固定資産合計						1,071,441,330
固定資産合計						1,867,578,932
資産合計						2,552,234,677
II 負債の部						
1 流動負債						

財産目録

(令和3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
事業未払金				0	0	68,806,378
その他の事業未払金	3月分水道光熱費他			0	0	17,431,634
買掛金	3月分材料・消耗品他			0	0	51,374,744
支払手形				0	0	52,554,147
1年以内返済予定設備資金借入金	青森銀行本店他			0	0	90,847,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	〃			0	0	16,589,000
1年以内返済予定リース債務	あおぎんリース(株)他			0	0	21,651,168
預り金	源泉所得税(報酬)			0	0	16,643
職員預り金				0	0	666,405
社保預かり金	3月分社会保険料			0	0	314,676
所得税預かり金	3月分源泉所得税			0	0	△819,471
住民税預かり金	3月分住民税			0	0	1,171,200
仮受金				0	0	142,924
賞与引当金				0	0	17,416,000
流動負債合計						268,689,665
2 固定負債						
設備資金借入金				0	0	464,812,000
青銀設備資金借入金	青森銀行本店他			0	0	459,292,000
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	5,520,000
長期運営資金借入金				0	0	61,390,000
青銀長期運営資金借入金	青森銀行本店			0	0	13,654,000
医療機構長期運営資金借入金				0	0	47,736,000
リース債務	あおぎんリース(株)他			0	0	65,121,016
退職給付引当金				0	0	243,464,159
退職給与引当金				0	0	27,844,692
県社協退職共済引当金				0	0	79,735,536
自立退職共済引当金				0	0	135,883,931
役員退職慰労金引当金				0	0	8,738,132
固定負債合計						843,525,307
負債合計						1,112,214,972
差引純資産						1,440,019,705