

## 財産目録

(令和4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>						
現金預金						471,387,309
現金	現金手元有高		運転資金			6,222,010
預金						465,165,299
当座預金	青森銀行本店		運転資金			68,507,950
普通預金	青森銀行本店他		運転資金			203,912,264
定期預金	青森銀行本店他		運転資金			166,845,085
定期積金	青森銀行本店他		運転資金			25,900,000
事業未収金						180,626,818
支援費未収金			3月分自立支援給付費等			67,130,876
その他の事業未収金			労働保険料精算等			835,097
売掛金			就労支援事業における売上債権			112,660,845
受取手形			就労支援事業における売上債権			4,172,872
貯蔵品			切手、ハガキ			98,452
仕掛品			就労支援事業における仕掛品			9,147,232
原材料			就労支援事業における原材料			3,656,698
立替金			物品購入一括立替払			64,760
1年以内回収予定長期貸付金			職員貸付金			1,491,627
仮払金			東京営業所経費等			82,811
徴収不能引当金						△290,000
流動資産合計						670,438,579
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(コロニーリハビリ) 青森市幸畑字松元62-3	昭和49年度	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		6,872,000
	(コロニーリハビリ) 青森市幸畑字松元62-6	昭和47年度	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		29,311,050
	(コロニーリハビリ) 青森市幸畑字松元62-8	昭和55年度	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		1,000,000
	(コロニーリハビリ) 青森市幸畑字松元62-14	昭和48年度	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		2,720,000
	(コロニーリハビリ) 青森市幸畑字松元62-28	昭和52年度	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		41,000
	(コロニーリハビリ) 青森市幸畑字松元72-3	昭和45年度	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		959,000
	(セルフステーション青森) 青森市幸畑字松元76-2	昭和51年度	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		3,400,000
	(セルフステーション青森) 青森市幸畑字松元76-3	昭和60年度	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		136,000

# 財産目録

(令和4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76-4	昭和60年度	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		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	昭和51年度	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		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	昭和60年度	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		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	昭和60年度	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		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	昭和63年度	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		563,000	
	(セルフステーション青森)青森市大矢沢字里見117-8	昭和63年度	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		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	昭和63年度	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		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	昭和51年度	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		487,000	
	(セルフステーション青森)青森市大矢沢字野田138-42	昭和60年度	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		978,000	
	(セルフステーション青森)青森市大矢沢字野田138-43	昭和60年度	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		1,527,000	
	(コロニーリハビリ)青森市雲谷字山吹92-228	平成28年度	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		61,172,064	
	(コロニーリハビリ)青森市雲谷字山吹337-1	平成28年度	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		16,595,194	
		小計(土地)					160,760,308
		法人本部増築(鉄骨)	平成8年度		100,988,400	62,545,969	38,442,431
		コロニーセンター 冷暖房設備	平成7年度		73,007,500	73,007,499	1
		コロニーセンター 電気設備	平成7年度		70,000,000	69,999,999	1
		コロニーセンター 浄化槽設備	平成7年度		22,042,000	22,041,999	1
		コロニーセンター 井水設備	平成7年度		4,434,490	4,434,489	1
		コロニーセンター管理作業棟(鉄骨)	平成7年度		389,723,000	273,747,328	115,975,672
		コロニーセンター 宿舍棟(鉄筋コンクリート)	平成7年度		390,447,000	200,939,440	189,507,560
		コロニーリハビリ 冷房設備	平成8年度		2,361,400	2,361,399	1
		コロニーリハビリ 宿舍増築 電気設備	平成15年度		12,117,000	12,116,999	1
		コロニーリハビリ 宿舍増築 空調設備	平成15年度		17,461,500	17,461,499	1
		コロニーリハビリ 旧館給湯ボイラー	平成22年度		1,512,000	1,122,786	389,214
		コロニーリハビリ 鉄筋コンクリート	昭和49年度		117,536,400	109,626,792	7,909,608
	コロニーリハビリ 作業棟増築(鉄骨)	平成4年度		30,900,000	24,013,935	6,886,065	
	コロニーリハビリ 宿舍増築(鉄骨)	平成15年度		137,207,450	68,535,118	68,672,332	
	コロニーリハビリ雲谷管理棟給水管増設工事	平成28年度		572,400	226,904	345,496	
	コロニーリハビリ事務室 間仕切り改修及び玄関周囲改修工事	平成28年度		3,952,800	492,779	3,460,021	
	コロニーリハビリ旧館宿舍男女トイレ改修工事	平成29年度		2,397,600	263,735	2,133,865	
	コロニーリハビリ乾燥機用ダクト工事(新館)	令和元年度		330,000	22,275	307,725	
	コロニーリハビリ乾燥機電源工事	令和元年度		330,000	23,925	306,075	
	コロニーリハビリ雲谷管理棟(車庫等除去後)	令和3年度		17,217	0	17,217	
	セルフステーション青森 エレベーター	昭和51年度		9,718,024	9,718,023	1	
	セルフステーション青森 空調設備(中古)	平成7年度		36,570,000	36,569,999	1	

# 財産目録

(令和4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
	セルフステーション青森 電気設備	平成7年度		12,770,000	12,769,999	1
	セルフステーション青森 火災通報装置一式	平成20年度		199,500	199,499	1
	セルフステーション青森 電気工事(製本)	平成22年度		1,837,500	1,415,788	421,712
	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)	昭和51年度		101,557,599	85,237,869	16,319,730
	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)	昭和51年度		111,533,708	93,455,818	18,077,890
	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)	昭和51年度		84,656,712	63,803,802	20,852,910
	セルフステーション青森 オフ輪印刷工場(鉄骨)	平成元年度		49,507,200	43,776,734	5,730,466
	セルフステーション青森 増築(鉄骨)	平成7年度		231,271,400	166,515,393	64,756,007
	セルフステーション青森 ハイテル印刷機更新工事	平成30年度		7,664,760	827,792	6,836,968
	セルフステーション青森 オフ輪工場改修工事	令和2年度		22,000,000	1,100,000	20,900,000
	セルフステーション青森 暖房用ボイラー	令和2年度		4,400,000	417,633	3,982,367
			小計(建物)			592,231,342
			基本財産合計			752,991,650
(2) その他の固定資産						
土地	青森市大字雲谷時山吹298他	平成28年度		43,365,542		43,365,542
建物	白くまクリーニング戸山店	平成27年度		624,885	282,602	342,283
構築物	法人本部 駐車場舗装(アスファルト)	平成15年度		3,663,450	3,297,105	366,345
	法人本部 駐車場舗装工事	平成27年度		2,592,000	1,749,600	842,400
	コロニーセンター 外構	平成9年度		15,450,000	11,701,058	3,748,942
	コロニーセンター アスファルト舗装路面	平成12年度		1,365,000	1,364,999	1
	セルフステーション青森 外構	昭和51年度		24,899,177	24,899,176	1
	セルフステーション青森 外構	平成8年度		5,737,207	4,520,622	1,216,585
	セルフステーション青森 駐車場バリカー工事	平成22年度		220,000	88,513	131,487
	セルフS 地上タンク据付工事(鋼鉄製)	平成28年度		1,337,040	515,091	821,949
			小計(構築物)			7,127,710
機械及び装置	印刷機、断裁機他			2,460,053,952	1,921,254,324	538,799,628
車輛運搬具	三菱 EKワゴン(青森580ね3325)	平成26年度		745,500	745,499	1
	トヨタ ハイエースバン(青800サ9267)	平成20年度		4,341,150	4,341,149	1
	三菱ミニキャブバン(青480カ5305)	平成22年度		1,005,590	1,005,589	1
	ダイハツ ハイゼットスローパー(車イス対応車)(0850)	平成25年度		1,350,340	1,350,339	1
	トヨタ ホルテ(中古) 500メ2217	平成27年度		1,238,490	1,238,489	1
	トヨタ サクシードバン 400た2551	令和3年度		1	0	1
	三菱ミニキャブ 480こ7868	令和元年度		225,948	160,874	65,074
	ミツビシ ミニキャブ(青森480さ7165)(営業)	令和3年度		1	0	1
	日産 キャラバンcheア4WDディーゼル(5108)	平成14年度		4,170,000	4,169,378	622

# 財産目録

(令和4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
	トヨタ サクシード (500㊦3597)	平成23年度		1,640,590	1,640,589	1
	ダイハツ アトレワゴン(青森580㊦6921)	平成25年度		2,068,965	2,068,964	1
	トヨタ サクシード(青森400㊦6430)	令和2年度		1	0	1
	トヨタ サクシードバン(400㊦863)	令和3年度		1	0	1
	青森三菱ふそう マイクロバス 800㊦3515	平成28年度		10,300,000	9,538,693	761,307
	スバル サンハートトラック(青40㊦4177)	平成29年度		140,400	140,399	1
	トヨタ ハイエース (800㊦8900)	平成19年度		4,078,000	4,077,999	1
	トヨタダイナ (3565)	平成23年度		241,500	241,499	1
	日産 デイズ(青580㊦1053)	平成25年度		1,317,795	1,317,794	1
	トヨタ サクシードバン(400㊦1027)	平成27年度		1,531,360	1,531,359	1
	スズキエブリイ 480㊦9148	平成28年度		1,093,818	1,093,817	1
	トヨタ サクシードバン(青森400㊦4750)(営業)	平成29年度		1,538,580	1,538,579	1
	ニッサン セレナ中古車(青森300㊦6445)(福祉)	平成29年度		889,166	889,165	1
	トヨタ サクシードバン(青森400㊦5386)(営業)	平成29年度		1,538,580	1,538,579	1
	トヨタ サクシードバン 400㊦5970	平成29年度		1,538,580	1,394,568	144,012
	東京トヨペット サクシード(練馬400㊦4153)東京営	平成29年度		1,551,964	1,395,526	156,438
	トヨタ サクシードバン(青400㊦6683)	平成30年度		1,538,580	1,372,413	166,167
	三菱 ランサーカーゴ(青400㊦6790)	平成30年度		1,773,766	1,571,556	202,210
	トヨタ サクシードバン(青森400㊦8379)	平成30年度		1,542,900	1,220,742	322,158
	トヨタ レジアスエース(青森100㊦109)(営業)	令和元年度		3,304,930	2,154,814	1,150,116
	トヨタプロボックス(400㊦907)(営業)	令和2年度		1,572,060	911,794	660,266
	プラッター FBRM9NL-85-250(フォークリフト)	令和3年度		1,430,000	297,916	1,132,084
	トヨタ プロボックス(2500)営業	令和3年度		1,574,920	393,336	1,181,584
	小計(車輛運搬具)					5,942,058
器具及び備品				142,910,070	132,169,601	10,740,469
建設仮勘定						31,950,000
有形リース資産				138,395,616	73,455,582	64,940,034
権利						8,989,378
ソフトウェア				32,734,765	32,734,765	0
投資有価証券						22,591,600
長期貸付金						4,786,973
退職給付引当資産						229,584,307
退職給付引当預金						34,645,930
県社協退職共済預け金						70,898,304
自立退職共済預け金						124,040,073

# 財産目録

(令和4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
差入保証金						1,773,000
預託金						307,490
長期前払費用						757,140
造作	白くまクリーニングガーラタウン店内装工事	平成27年度		102,583	39,338	63,245
	受付カウンター製作設置(八重田店)	平成29年度		319,972	94,684	225,288
	小計(造作)					288,533
その他の固定資産						5,580,405
修繕積立資産						2,000,000
施設整備等積立資産						57,000,000
設備等整備積立資産						10,000,000
その他の固定資産合計						1,046,866,550
固定資産合計						1,799,858,200
資産合計						2,470,296,779

# 財産目録

(令和4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>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金						77,644,201
その他の事業未払金	3月分水道光熱費他					28,881,347
買掛金	3月分材料・消耗品他					48,762,854
支払手形						51,047,363
1年以内返済予定設備資金借入金	青森銀行本店他					80,895,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	〃					18,696,000
1年以内返済予定リース債務	あおぎんリース㈱他					21,651,168
預り金	源泉所得税(報酬)					48,906
職員預り金						2,804,509
社保預かり金	3月分社会保険料					1,555,370
所得税預かり金	3月分源泉所得税					294,439
住民税預かり金	3月分住民税					954,700
仮受金						4,583,006
賞与引当金						21,489,000
流動負債合計						278,859,153
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金						474,202,000
青銀設備資金借入金	青森銀行本店他					471,442,000
医療機構設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					2,760,000
長期運営資金借入金						42,694,000
青銀長期運営資金借入金	青森銀行本店					9,646,000
医療機構長期運営資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					33,048,000
リース債務	あおぎんリース㈱他					43,469,848
退職給付引当金						219,846,175
退職給与引当金						24,907,798
県社協退職共済引当金						70,898,304
自立退職共済引当金						124,040,073
役員退職慰労金引当金						9,738,132
固定負債合計						789,950,155
負債合計						1,068,809,308
差引純資産						1,401,487,471