

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						
現金	現金手許有高	—	就労事業つり銭、3/31売上	—	—	20,100
普通預金	青森銀行八戸支店、青い森信用金庫根城支店	—	運転資金として	—	—	82,714,841
定期預金	青森銀行八戸支店	—	運転資金として	—	—	1,500,000
			小計			84,234,941
事業未収金		—	3月分訓練等給費等	—	—	28,823,395
貯蔵品	柿の木苑 商品用ラベル他	—	就労事業使用	—	—	94,260
給食用材料	柿の木苑 食材	—	給食使用	—	—	56,151
商品・製品	柿の木苑 ヘチマ水他	—	就労事業使用	—	—	588,579
仕掛品	柿の木苑 マグネットホック他	—	就労事業使用	—	—	331,025
原材料	柿の木苑 ヘチマ水用材料他	—	就労事業使用	—	—	40,280
仮払金	ワーク柿の木苑	—	社会保険料	—	—	45,560
			流動資産合計			114,214,191
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(柿の木苑)	—		—	—	242,072,600
	(柿の木苑)	—		—	—	39,932,710
	(ワーク柿の木苑)	—		—	—	52,219,728
	(地域生活支援センター柿の木苑)	—		—	—	17,500,000
			小計			351,725,038
建物	(柿の木苑)	1985年度		77,554,150	53,553,972	24,000,178
	(柿の木苑)	1999年度		79,695,000	34,112,392	45,582,608
	(柿の木苑)	1999年度		30,792,500	13,180,319	17,612,181
	(柿の木苑)	2007年度		14,175,000	10,854,711	3,320,289
	(柿の木苑)	2008年度		69,870,739	20,886,438	48,984,301
	(柿の木苑)	2008年度		4,200,000	1,248,504	2,951,496
	(柿の木苑)	2008年度		410,550	122,032	288,518
	(柿の木苑)	2008年度		21,634,750	6,359,094	15,275,656
	(柿の木苑)	2008年度		13,093,500	3,804,919	9,288,581
	(柿の木苑)	2010年度		7,555,911	1,986,270	5,569,641
	(柿の木苑)	2011年度		3,024,716	695,627	2,329,089
	(柿の木苑)	2011年度		672,000	153,074	518,926
	(柿の木苑)	2011年度		529,200	115,901	413,299
	(柿の木苑)	2012年度		204,453	41,638	162,815
	(柿の木苑)	2012年度		173,547	35,341	138,206
	(柿の木苑) 青森県八戸市根城9-18-23	2014年度		518,400	188,131	330,269
	(柿の木苑) 青森県八戸市根城9-18-23	2014年度		280,800	41,063	239,737
	(柿の木苑)	2015年度		1,897,492	593,278	1,304,214
	(柿の木苑)	2015年度		222,197	69,472	152,725
	(柿の木苑)	2016年度		157,500	56,437	101,063
	(柿の木苑)	2018年度		1,566,000	157,383	1,408,617
	(柿の木苑)	2019年度		918,000	41,004	876,996

	(ワーク柿の木苑)	1997年度		68,060,341	37,763,273	30,297,068
	(ワーク柿の木苑)	2010年度		235,200	59,266	175,934
	(ワーク柿の木苑)	2010年度		336,000	82,404	253,596
	(ワーク柿の木苑)	2012年度		525,000	102,768	422,232
	(地域生活支援センター柿の木苑) 青森県 八戸市尻内町字尻内河原50-3	2014年度		35,483,829	9,793,536	25,690,293
	(地域生活支援センター柿の木苑) 青森県 八戸市尻内町字尻内河原50-3	2014年度		803,544	602,658	200,886
	(地域生活支援センター柿の木苑) 青森県 八戸市尻内町字尻内河原50-3	2014年度		492,407	197,946	294,461
	(地域生活支援センター柿の木苑) 青森県 八戸市尻内町字尻内河原50-3	2014年度		511,455	306,870	204,585
	(地域生活支援センター柿の木苑) 青森県 八戸市尻内町字尻内河原50-3	2014年度		495,775	495,774	1
	(地域生活支援センター柿の木苑) 青森県 八戸市尻内町字尻内河原50-3	2014年度		4,347,917	3,260,934	1,086,983
	(地域生活支援センター柿の木苑) 青森県 八戸市尻内町字尻内河原50-3	2014年度		4,391,213	1,765,266	2,625,947
	(地域生活支援センター柿の木苑) 青森県 八戸市尻内町字尻内河原50-3	2014年度		1,097,009	440,994	656,015
	(地域生活支援センター柿の木苑) 青森県 八戸市尻内町字尻内河原50-3	2014年度		1,227,688	493,530	734,158
	(地域生活支援センター柿の木苑) 青森県 八戸市尻内町字尻内河原50-3	2014年度		2,868,043	1,152,948	1,715,095
	(地域生活支援センター柿の木苑) 青森県 八戸市尻内町字尻内河原50-3	2014年度		2,388,890	960,330	1,428,560
	(地域生活支援センター柿の木苑) 青森県 八戸市尻内町字尻内河原50-3	2014年度		5,453,994	2,192,502	3,261,492
	(地域生活支援センター柿の木苑) 青森県 八戸市尻内町字尻内河原50-3	2014年度		2,521,861	892,734	1,629,127
	(地域生活支援センター柿の木苑) 青森県 八戸市尻内町字尻内河原50-3	2017年度		788,400	110,045	678,355
	(地域生活支援センター柿の木苑) 青森県 八戸市尻内町字尻内河原49-4	2018年度		48,612,675	4,472,366	44,140,309
	(地域生活支援センター柿の木苑) 青森県 八戸市尻内町字尻内河原49-4	2018年度	ほぞの2号館	7,287,830	976,568	6,311,262
	(地域生活支援センター柿の木苑) 青森県 八戸市尻内町字尻内河原49-4	2018年度	ほぞの2号館	9,212,870	1,234,524	7,978,346
	(地域生活支援センター柿の木苑) 青森県 八戸市尻内町字尻内河原49-4	2018年度	ほぞの2号館	8,047,780	1,078,402	6,969,378
	(地域生活支援センター柿の木苑)	2018年度		2,925,385	345,194	2,580,191
	(柿の木苑)	2010年度		1,847,054	1,214,533	632,521
	(柿の木苑)	2010年度		204,433	204,432	1
	(柿の木苑)	2010年度		1,304,770	857,952	446,818
	(柿の木苑)	2010年度		2,834,143	1,863,599	970,544
	(柿の木苑)	2010年度		483,000	317,599	165,401
	(柿の木苑)	2011年度		3,643,102	2,091,943	1,551,159
	(柿の木苑)	2011年度		1,342,974	771,162	571,812
	(ワーク柿の木苑)	1997年度		3,404,192	3,404,191	1
小計						324,521,936
基本財産合計						676,246,974
(2) その他の固定資産						
土地	(地域生活支援センター柿の木苑) 青森県 八戸市尻内町字尻内河原49-2、50-2	—		—	—	16,800,000

建物	(柿の木苑)	1991年度		930,090	930,089	1
	(ワーク柿の木苑)	2012年度		400,050	400,049	1
	(ワーク柿の木苑)青森県八戸市根城9丁目24-10	2019年度		100,540	2,345	98,195
		小計				98,197
構築物	看板 他11件	—		10,773,780	6,286,157	4,487,623
機械及び装置	JAM-プレス 他14件	—		20,684,454	14,723,329	5,961,125
車輛運搬具	三菱ローザ 他8件	—		23,003,487	20,884,538	2,118,949
器具及び備品	テーブル 他106件	—		37,185,540	29,956,727	7,228,813
権利	水道加入金 他9件	—		1,198,746	752,422	446,324
ソフトウェア	ワイズマン障害者支援システム 他2件	—		1,048,032	344,728	703,304
退職給付引当資産	普通預金 青森銀行八戸支店	—	退職金支払い目的のため	—	—	1,025,827
工賃変動積立資産	定期預金 青森銀行八戸支店他	—	工賃の変動があった際の補填のための積立	—	—	1,908,564
設備等整備積立資産	定期預金 青森銀行八戸支店	—	将来における設備整備のための積立	—	—	56,600
人件費積立資産	定期預金 青森銀行八戸支店	—	将来における人件費補填のための積立	—	—	3,194,503
増築修繕積立資産	定期預金 青森銀行八戸支店	—	将来における修繕等のための積立	—	—	16,802,025
備品等購入積立資産	定期預金 青森銀行八戸支店	—	将来における備品等購入のための積立	—	—	1,400,000
施設整備等積立資産	定期預金 青森銀行八戸支店	—	将来における施設整備のための積立	—	—	3,000,000
その他の固定資産合計						65,231,854
固定資産合計						741,478,828
資産合計						855,693,019
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給与他	—		—	—	10,507,069
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	9,144,000
職員預り金	雇用保険料	—		—	—	249,364
仮受金		—		—	—	45,560
賞与引当金	10月分～3月分	—		—	—	7,680,000
流動負債合計						27,625,993
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	78,065,000
退職給付引当金	普通預金 青森銀行八戸支店	—		—	—	1,032,886
固定負債合計						79,097,886
負債合計						106,723,879
差引純資産						748,969,140