

## 財 産 目 録

平成 29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	現金	—	就労事業つり銭	—	—	18,000
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	—	—	87,750,205
定期預金	青森銀行八戸支店	—	運転資金として	—	—	4,000,000
小計						91,768,205
事業未収金	—	—	3月分訓練等給費等	—	—	22,193,549
未収補助金	青森県障害福祉課	—	平成28年度障害者福祉施設等整備費 補助金	—	—	1,181,000
貯蔵品	柿の木苑 商品用ラベル他	—	就労事業使用	—	—	99,621
給食用材料	柿の木苑 食材	—	給食使用	—	—	64,325
商品・製品	柿の木苑 ヘチマ水他	—	就労事業使用	—	—	575,748
仕掛品	柿の木苑 マグネットホック他	—	就労事業使用	—	—	126,400
原材料	柿の木苑 ヘチマ水用材料他	—	就労事業使用	—	—	57,832
流動資産合計						116,066,680
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(柿の木苑)八戸市根城9丁目24-10	—	第1種社会福祉事業である柿の木苑 に使用している	—	—	242,072,600
	(柿の木苑)八戸市根城9丁目18-1	—	第1種社会福祉事業である柿の木苑 に使用している	—	—	39,932,710
	(ワーク柿の木苑)八戸市根城9丁目 24-10	—	第1種社会福祉事業であるワーク柿 の木苑に使用している	—	—	52,219,728
	(地域生活支援センター柿の木苑)八 戸市尻内町字尻内河原50-3	—	第1種社会福祉事業である地域生活 支援センター柿の木苑に使用してい	—	—	17,500,000
小計						351,725,038
建物	(柿の木苑)八戸市根城9丁目18-23	1985年度	第1種社会福祉事業である柿の木苑 に使用している	77,554,150	47,900,277	29,653,873
	(柿の木苑)八戸市根城8丁目18-1	1999年度	第1種社会福祉事業である柿の木苑 に使用している	79,695,000	28,302,628	51,392,372
	(柿の木苑)八戸市根城9丁目18-23	1999年度	第1種社会福祉事業である柿の木苑 に使用している	30,792,500	10,935,548	19,856,952
	(柿の木苑)八戸市根城9丁目18-23	2007年度	第1種社会福祉事業である柿の木苑 に使用している	14,175,000	8,345,736	5,829,264
	(柿の木苑)八戸市根城9丁目18-23	2008年度	第1種社会福祉事業である柿の木苑 に使用している	69,870,739	15,226,911	54,643,828
	(柿の木苑)八戸市根城9丁目18-23	2008年度	第1種社会福祉事業である柿の木苑 に使用している	4,200,000	908,304	3,291,696

(柿の木苑)八戸市根城9丁目18-1	2008年度	第1種社会福祉事業である柿の木苑に使用している	410,550	88,780	321,770
(柿の木苑)八戸市根城9丁目18-23	2008年度	第1種社会福祉事業である柿の木苑に使用している	21,634,750	4,606,680	17,028,070
(柿の木苑)八戸市根城9丁目18-23	2008年度	第1種社会福祉事業である柿の木苑に使用している	13,093,500	2,744,347	10,349,153
(柿の木苑)八戸市根城9丁目18-1	2010年度	第1種社会福祉事業である柿の木苑に使用している	7,555,911	1,374,243	6,181,668
(柿の木苑)八戸市根城9丁目18-23	2011年度	第1種社会福祉事業である柿の木苑に使用している	3,024,716	450,626	2,574,090
(柿の木苑)八戸市根城9丁目18-1	2011年度	第1種社会福祉事業である柿の木苑に使用している	672,000	98,642	573,358
(柿の木苑)八戸市根城9丁目18-1	2011年度	第1種社会福祉事業である柿の木苑に使用している	529,200	73,037	456,163
(柿の木苑)八戸市根城9丁目18-1	2012年度	第1種社会福祉事業である柿の木苑に使用している	204,453	25,078	179,375
(柿の木苑)八戸市根城9丁目18-1	2012年度	第1種社会福祉事業である柿の木苑にしている	173,547	21,286	152,261
(柿の木苑)八戸市根城9丁目18-23	2014年度	第1種社会福祉事業である柿の木苑に使用している	518,400	83,935	434,465
(柿の木苑)八戸市根城9丁目18-23	2014年度	第1種社会福祉事業である柿の木苑に使用している	280,800	18,320	262,480
(柿の木苑)八戸市根城9丁目18-23	2015年度	第1種社会福祉事業である柿の木苑に使用している	1,897,492	211,885	1,685,607
(柿の木苑)八戸市根城9丁目18-23	2015年度	第1種社会福祉事業である柿の木苑に使用している	222,197	24,811	197,386
(柿の木苑)八戸市根城9丁目18-23	2016年度	第1種社会福祉事業である柿の木苑に使用している	157,500	9,187	148,313
(ワーク柿の木苑)八戸市根城9丁目24-10	1997年度	第1種社会福祉事業である柿の木苑に使用している	68,060,341	32,801,675	35,258,666
(ワーク柿の木苑)八戸市根城9丁目24-10	2010年度	第1種社会福祉事業である柿の木苑に使用している	235,200	40,216	194,984
(ワーク柿の木苑)八戸市根城9丁目24-10	2010年度	第1種社会福祉事業であるワーク柿の木苑に使用している	336,000	55,188	280,812
(ワーク柿の木苑)八戸市根城9丁目24-10	2012年度	第1種社会福祉事業であるワーク柿の木苑に使用している	525,000	60,243	464,757
(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	第1種社会福祉事業である地域生活支援センター柿の木苑に使用している	35,483,829	4,896,768	30,587,061
(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	第1種社会福祉事業である地域生活支援センター柿の木苑に使用している	803,544	301,329	502,215
(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	第1種社会福祉事業である地域生活支援センター柿の木苑に使用している	492,407	98,973	393,434
(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	第1種社会福祉事業である地域生活支援センター柿の木苑に使用している	511,455	153,435	358,020
(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	第1種社会福祉事業である地域生活支援センター柿の木苑に使用している	495,775	248,382	247,393
(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	第1種社会福祉事業である地域生活支援センター柿の木苑に使用している	4,347,917	1,630,467	2,717,450
(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	第1種社会福祉事業である地域生活支援センター柿の木苑に使用している	4,391,213	882,633	3,508,580

建物附属設備	(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	第1種社会福祉事業である地域生活支援センターに使用している	1,097,009	220,497	876,512	
	(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	第1種社会福祉事業である地域生活支援センター柿の木苑に使用している	1,227,688	246,765	980,923	
	(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	第1種社会福祉事業である地域生活支援センター柿の木苑に使用している	2,868,043	576,474	2,291,569	
	(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	第1種社会福祉事業である地域生活支援センター柿の木苑に使用している	2,388,890	480,165	1,908,725	
	(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	第1種社会福祉事業である地域生活支援センター柿の木苑に使用している	5,453,994	1,096,251	4,357,743	
	(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	第1種社会福祉事業である地域生活支援センター柿の木苑に使用している	2,521,861	446,367	2,075,494	
	その他			6,670,525	0	6,670,525	
	小計						298,887,007
	(柿の木苑)八戸市根城9丁目18-1	2010年度	第1種社会福祉事業である柿の木苑に使用している	1,847,054	843,277	1,003,777	
	(柿の木苑)八戸市根城9丁目18-1	2010年度	第1種社会福祉事業である柿の木苑に使用している	204,433	174,619	29,814	
(柿の木苑)八戸市根城9丁目18-1	2010年度	第1種社会福祉事業である柿の木苑に使用している	1,304,770	595,695	709,075		
(柿の木苑)八戸市根城9丁目18-1	2010年度	第1種社会福祉事業である柿の木苑に使用している	2,834,143	1,293,938	1,540,205		
(柿の木苑)八戸市根城9丁目18-23	2010年度	第1種社会福祉事業である柿の木苑に使用している	483,000	220,516	262,484		
(柿の木苑)八戸市根城9丁目18-23	2011年度	第1種社会福祉事業である柿の木苑に使用している	3,643,102	1,359,682	2,283,420		
(柿の木苑)八戸市根城9丁目18-23	2011年度	第1種社会福祉事業である柿の木苑に使用している	1,342,974	501,225	841,749		
(ワーク柿の木苑)八戸市根城9丁目24-10	1997年度	第1種社会福祉事業であるワーク柿の木苑に使用している	3,404,192	3,404,191	1		
その他			△ 6,670,525	0	△ 6,670,525		
小計						0	
基本財産合計						650,612,045	
(2) その他の固定資産							
建物	(柿の木苑)八戸市根城9丁目18-23	1991年度	プレハブ物置	930,090	930,089	1	
	(ワーク柿の木苑)八戸市根城9丁目	2012年度	物置	400,050	276,500	123,550	
小計						123,551	
構築物	看板 他10件	—	外構・フェンス	8,203,380	4,347,667	3,855,713	
機械及び装置	プレス機 他14件	—	就労事業使用	21,289,113	13,277,967	8,011,146	
車輛運搬具	三菱ローザ 他9件	—	利用者送迎用	23,798,308	18,295,130	5,503,178	
器具及び備品	テーブル 他104件	—	利用者使用	37,058,874	24,602,048	12,456,826	
権利	水道加入金 他6件	—		907,886	560,196	347,690	
ソフトウェア	応研 福祉大臣super2001 他7件	—	利用者情報管理及び会計等に使用	1,837,125	1,837,125	0	
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	—	—	67,519	
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	—	—	1,519,122	
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	—	—	556,600	
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	—	—	23,202,025	

その他の固定資産合計						58,837,873
固定資産合計						709,449,918
資産合計						825,516,598
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	4月分給与他	—		—	—	8,111,401
職員預り金	28年度分雇用保険料	—		—	—	269,544
賞与引当金	1月分～3月分	—		—	—	990,000
流動負債合計						9,370,945
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	54,725,000
退職給付引当金	普通預金 青森銀行八戸支店	—		—	—	67,519
固定負債合計						54,792,519
負債合計						64,163,464
差引純資産						761,353,134