

財 産 目 録

令和 5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・売上	—	—	32,850
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	—	—	75,292,701
定期預金	青森銀行八戸支店	—	運転資金として	—	—	1,900,000
			小計			77,225,551
事業未収金		—	3月分訓練等給費等	—	—	23,236,671
貯蔵品	柿の木苑 商品用ラベル他	—	就労事業使用	—	—	95,910
給食用材料	柿の木苑 食材	—	給食使用	—	—	40,880
商品・製品	柿の木苑 ヘチマ水他	—	就労事業使用	—	—	644,530
仕掛品	柿の木苑 マグネットホック他	—	就労事業使用	—	—	366,899
原材料	柿の木苑 ヘチマ水用材料他	—	就労事業使用	—	—	25,190
			流動資産合計			101,635,631
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	59,207,667	18,346,483
	(柿の木苑)	1999年度		79,695,000	39,922,156	39,772,844
	(柿の木苑)	1999年度		30,792,500	15,425,090	15,367,410
	(柿の木苑)	2007年度		14,175,000	13,363,686	811,314
	(柿の木苑)	2008年度		69,870,739	26,545,965	43,324,774
	(柿の木苑)	2008年度		4,200,000	1,588,704	2,611,296
	(柿の木苑)	2008年度		410,550	155,284	255,266
	(柿の木苑)	2008年度		21,634,750	8,111,508	13,523,242
	(柿の木苑)	2008年度		13,093,500	4,865,491	8,228,009
	(柿の木苑)	2010年度		7,555,911	2,598,297	4,957,614
	(柿の木苑)	2011年度		3,024,716	940,628	2,084,088
	(柿の木苑)	2011年度		672,000	207,506	464,494
	(柿の木苑)	2011年度		529,200	158,765	370,435
	(柿の木苑)	2012年度		204,453	58,198	146,255
	(柿の木苑)	2012年度		173,547	49,396	124,151
	(柿の木苑) 青森県八戸市根城9-18-23	2014年度		518,400	292,327	226,073
	(柿の木苑) 青森県八戸市根城9-18-23	2014年度		280,800	63,806	216,994
	(柿の木苑)	2015年度		1,897,492	974,671	922,821
	(柿の木苑)	2015年度		222,197	114,133	108,064
	(柿の木苑)	2016年度		157,500	103,687	53,813

(柿の木苑)	2018年度		1,566,000	472,149	1,093,851
(柿の木苑)	2019年度		918,000	225,522	692,478
(柿の木苑)	2022年度		418,000	9,405	408,595
(ワーク柿の木苑)	1997年度		68,060,341	42,724,871	25,335,470
(ワーク柿の木苑)	2010年度		235,200	78,316	156,884
(ワーク柿の木苑)	2010年度		336,000	109,620	226,380
(ワーク柿の木苑)	2012年度		525,000	145,293	379,707
(ワーク柿の木苑)青森県八戸市根城9丁目24-10	2020年度		388,547	46,234	342,313
(ワーク柿の木苑)青森県八戸市根城9丁目24-10	2020年度		329,753	39,238	290,515
(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	14,690,304	20,793,525
(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	803,543	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		492,407	296,919	195,488
(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	460,305	51,150
(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	4,347,916	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		4,391,213	2,647,899	1,743,314
(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	661,491	435,518
(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	740,295	487,393
(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		2,868,043	1,729,422	1,138,621
(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	1,440,495	948,395
(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	3,288,753	2,165,241
(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	1,339,101	1,182,760
(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	268,511	519,889
(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	11,180,915	37,431,760
(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	2,441,420	4,846,410
(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	3,086,310	6,126,560
(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49-4	2018年度	ほぞの2号館	8,047,780	2,696,005	5,351,775
(地域生活支援センター柿の木苑)	2018年度		2,925,385	862,985	2,062,400
(柿の木苑)	2010年度		1,847,054	1,585,789	261,265
(柿の木苑)	2010年度		204,433	204,432	1
(柿の木苑)	2010年度		1,304,770	1,120,209	184,561
(柿の木苑)	2010年度		2,834,143	2,433,260	400,883
(柿の木苑)	2010年度		483,000	414,682	68,318

	(柿の木苑)	2011年度		3,643,102	2,824,204	818,898
	(柿の木苑)	2011年度		1,342,974	1,041,099	301,875
	(ワーク柿の木苑)	1997年度		3,404,192	3,404,191	1
			小計			268,357,637
			基本財産合計			620,082,675
(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
	(柿の木苑)	2020年度		126,500	20,481	106,019
	(柿の木苑)	2022年度		198,000	6,600	191,400
	(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	19,235	81,305
			小計			378,726
構築物	看板 他13件	—		13,712,780	8,060,027	5,652,753
機械及び装置	JAM-プレス 他14件	—		20,077,954	17,459,489	2,618,465
車輛運搬具	日産キャラバンチェアキャブ 他9件	—		25,931,692	19,087,930	6,843,762
器具及び備品	テーブル 他118件	—		39,962,267	33,655,587	6,306,680
権利	水道加入金 他9件	—		1,207,966	902,587	305,379
ソフトウェア	ワイズマン障害者支援システム 他4件	—		1,598,032	1,232,687	365,345
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	—	—	2,152,724
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	—	—	1,508,564
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	—	—	20,621,064
備品等購入積立資産	—	—	—	—	—	134,000
施設整備等積立資産	—	—	—	—	—	5,000,000
退職慰労金積立資産	—	—	—	—	—	70,000
			その他の固定資産合計			72,008,565
			固定資産合計			692,091,240
			資産合計			793,726,871
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給与他	—		—	—	10,205,116
1年以内返済予定設備資金借入金	—	—		—	—	6,624,000
職員預り金	雇用保険料	—		—	—	311,831
賞与引当金	10月分～3月分	—		—	—	6,600,000
			流動負債合計			23,740,947
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	53,153,000
退職給付引当金	青森県社会福祉協議会	—		—	—	2,152,724
			固定負債合計			55,305,724
			負債合計			79,046,671
			差引純資産			714,680,200