

財 産 目 録

平成26年3月31日現在

【社会福祉法人 新井田福祉会】

資産・負債の内訳			金 額
I 資産の部			
1. 流動資産			円
現金預金	①法人本部	みちのく銀行古川支店	1,555,378
	②野木和園	みちのく銀行古川支店他	75,368,915
	③青い鳥保育園	みちのく銀行古川支店他	2,480,944
	④よもぎ	みちのく銀行古川支店	57,260,337
未収金	①野木和園	平成25年度介護給付費他	43,555,857
	②青い鳥保育園	平成25年度特別保育事業補助金他	1,493,500
	③よもぎ	平成25年度介護給付費他	14,723,991
立替金	①野木和園	利用者医療費立替分他	279,480
	②よもぎ	社会保険料本人負担金	33,600
流動資産合計			196,752,002
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
建 物	①青森市大字岡町字宮本88番地1所在	鉄筋コンクリート・鉄骨造陸屋根亜鉛メッキ鋼板葺平屋建野木和園園舎及びサービスセンターよもぎ園舎 (2,018.95平方メートル)	183,775,236
	②青森市大字油川字岡田20番地2所在	鉄骨造陸屋根2階建青い鳥保育園園舎 (667.70平方メートル)	107,899,367
	③青森市大字新城天田内19番地97所在	鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平屋建地域交流ホーム「ふれあいの里」(260.55平方メートル)	18,735,440
	④青森市大字岡町字宮本88番地1所在	野木和園暖房設備	2,358,700
	⑤青森市大字岡町字宮本88番地1所在	野木和園浄化槽設備	1,534,700
	⑥青森市大字油川字岡田20番地2所在	青い鳥保育園電気設備	10,380,265
	⑦青森市大字油川字岡田20番地2所在	青い鳥保育園給排水設備	23,810,606
	⑧青森市大字油川字岡田20番地2所在	青い鳥保育園エレベーター設備	4,447,817
	⑧青森市大字新城天田内19番地97所在	ふれあいの里暖房設備	388,500
	⑨青森市大字新城天田内19番地97所在	ふれあいの里浄化槽設備	1,134,000
	⑩青森市大字岡町字宮本88番地1所在	よもぎ暖房設備	1,326,780
	⑪青森市大字岡町字宮本88番地1所在	よもぎ浄化槽設備	1,566,335
	⑫青森市大字岡町字宮本88番地1所在	渡廊下	1,225,591
土 地	①青森市大字岡町字宮本88番地1所在	(12,623平方メートル)	12,974,000
	②青森市大字新城天田内19番地97所在	(4,779.64平方メートル)	4,833,425
	③青森市大字新城天田内19番地154所在	(389平方メートル)	668,412
基本財産合計			377,059,174
(2) その他の固定資産			
構築物	①野木和園	風除室他	1,861,222
	②青い鳥保育園	防雪フェンス	458,640
	③よもぎ	車庫	1,208,232
車輛運搬具	①野木和園	車輛No.青森22さ2088マイクロバス他8台	8,354,771
	②青い鳥保育園	車輛No.青森22さ2067マイクロバス他2台	4,072,982
	③よもぎ	車輛No.青森800す0988ハイエース他2台	4,691,183
機械及び装置	①野木和園	スプリンクラー装置他	29,298,927
	②青い鳥保育園	発電機装置	2,173,496
	③よもぎ	屋外ボイラー	2,408,000
器具及び備品	①野木和園	ガス乾燥機他	4,845,633
	②青い鳥保育園	ピアノ他	6,669,320
	③よもぎ	平机他	2,301,153
権利	①法人本部	電話加入権	458,804
	②野木和園	水道権利	1,018,500
	③青い鳥保育園	水道権利	357,000
建設積立金	①法人本部	建設積立金	18,914,510
支援費施設繰越	①野木和園	人件費、修繕、備品等購入積立預金	122,262,236
特定預金	②よもぎ	人件費、修繕、備品等購入積立預金	137,921,717
保育所繰越積立預金	①青い鳥保育園	人件費積立預金	27,763,969
保育所施設・	①青い鳥保育園	保育所施設・設備整備積立預金	5,935,141
設備整備積立預金			
移行時特別積立金	①野木和園	移行時特別積立金	95,405,014
県共済会退職金	①野木和園	県共済会退職金預け金	12,954,418
預け金	②青い鳥保育園	県共済会退職金預け金	5,918,870
	③よもぎ	県共済会退職金預け金	3,633,924
その他の固定資産合計			500,887,662
固定資産合計			877,946,836
資 産 合 計			1,074,698,838
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	①法人本部	経理区分間収入を戻し	1,431,882
	②野木和園	3月分社保事業主負担金他	9,014,486
	③青い鳥保育園	3月分社保事業主負担金他	2,702,421
	④よもぎ	3月分社保事業主負担金他	2,289,825
預り金	①野木和園	3月分社保本人負担金他	77,828
	②青い鳥保育園	3月分社保本人負担金他	21,696
	③よもぎ	3月分職員給食費	2,040
流動負債合計			15,540,178
2. 固定負債			
退職給与引当金	①野木和園	退職給与引当金	12,954,418
	②青い鳥保育園	退職給与引当金	5,918,870
	③よもぎ	退職給与引当金	3,633,924
固定負債合計			22,507,212
負 債 合 計			38,047,390
差 引 純 財 産			1,036,651,448