

# 財 産 目 録

平成27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本部	みちのく銀行古川支店	141,306
	②野木和園	みちのく銀行古川支店他	73,092,126
	③青い鳥保育園	みちのく銀行古川支店他	-759,630
	④よもぎ	みちのく銀行古川支店	55,783,068
未収金	①野木和園	平成25年度介護給付費他	45,690,988
	②青い鳥保育園	平成25年度特別保育事業補助金他	4,544,330
	③よもぎ	平成25年度介護給付費他	15,902,015
立替金	①野木和園	利用者医療費立替分他	296,298
<b>流動資産合計</b>			<b>194,690,501</b>
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)	175,265,298
	②青森市大字油川字岡田20番地2所在	鉄骨造陸屋根2階建こども園青い鳥園舎(667.70平方メートル)	105,714,141
	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)	17,325,298
	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	936,404
	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	609,276
	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	9,707,222
	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	21,416,244
	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	4,196,091
	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	154,235
	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	450,198
	⑩青森市大字岡町字宮本88番地1所在	よもぎ暖房設備	916,499
	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	1,081,976
	⑫青森市大字岡町字宮本88番地1所在	渡廊下	1,159,441
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
<b>基本財産合計</b>			<b>357,408,160</b>
(2) その他の固定資産			
構築物	①野木和園	風除室他	1,133,402
	②青い鳥保育園	防雪フェンス	437,049
	③よもぎ	車庫	1,139,202
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	6,746,543
	②青い鳥保育園	車輛No.青森22さ2067マイクロバス他2台	2,728,335
	③よもぎ	車輛No.青森800す0988ハイエース他2台	9,347,294
機械及び装置	①野木和園	スプリンクラー装置他	26,563,573
	②青い鳥保育園	発電機装置	1,810,522
	③よもぎ	屋外ボイラー	2,239,160
器具及び備品	①野木和園	ガス乾燥機他	2,330,817
	②青い鳥保育園	ピアノ他	4,750,882
	③よもぎ	平机他	1,012,499
権利	①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
ソフトウェア	①野木和園	会計ソフト、福祉の森	89,775
退職給与引当資産	①野木和園	青森県社会福祉協議会退職給与引当資産	13,727,803
	②青い鳥保育園	青森県社会福祉協議会退職給与引当資産	6,340,955
	③よもぎ	青森県社会福祉協議会退職給与引当資産	3,965,261
建設積立資産	①本部	建設積立金	18,914,510
措置施設繰越特定積立資産	①野木和園	人件費、修繕、備品等購入積立資産	156,799,394
	②青い鳥保育園	人件費積立資産	27,763,969
	③よもぎ	人件費、修繕、備品等購入積立資産	168,991,904
保育所施設・設備整備積立資産	①青い鳥保育園	保育所施設・設備整備積立資産	10,481,862
移行時特別積立資産	①野木和園	移行時特別積立資産	95,405,014
<b>その他の固定資産合計</b>			<b>564,554,029</b>
<b>固定資産合計</b>			<b>921,962,189</b>
<b>資 産 合 計</b>			<b>1,116,652,690</b>
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	①野木和園	3月分社保事業主負担金他	8,939,739
	②青い鳥保育園	3月分社保事業主負担金他	2,493,713
	③よもぎ	3月分社保事業主負担金他	1,951,401
預り金	①野木和園	3月分社保本人負担金他	27,735
	②青い鳥保育園	3月分社保本人負担金他	40,660
	③よもぎ	3月分社保本人負担金他	7,619
<b>流動負債合計</b>			<b>13,460,867</b>
2. 固定負債			
退職給付引当金	①野木和園	退職給付引当金	13,727,803
	②青い鳥保育園	退職給付引当金	6,340,955
	③よもぎ	退職給付引当金	3,932,103
<b>固定負債合計</b>			<b>24,000,861</b>
<b>負 債 合 計</b>			<b>37,461,728</b>
<b>差 引 純 財 産</b>			<b>1,079,190,962</b>