

## 財産目録

令和5年3月31日現在

社会福祉法人三笠苑

(単位:円)

| 貸借対照表科目             | 場所・物量等                                | 取得年度   | 使用目的等                            | 取得原価        | 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>       |                                       |        |                                  |             |             |               |
| <b>現金預金</b>         |                                       |        |                                  |             |             |               |
| 現金                  | 現金手許有高                                | -      | 運転資金として                          | -           | -           | 237,474       |
| 普通預金                | 青森銀行平川支店                              | -      | 運転資金として                          | -           | -           | 247,547,840   |
| 普通預金                | 東奥信用金庫平賀支店                            | -      | 運転資金として                          | -           | -           | 8,417,862     |
| 普通預金                | みちのく銀行平賀支店                            | -      | 運転資金として                          | -           | -           | 1             |
| 普通預金                | 住友信託銀行本店営業部                           | -      | 運転資金として                          | -           | -           | 2,245         |
| 小計                  |                                       |        |                                  |             |             | 256,205,422   |
| 事業未収金               | 国保連他                                  | -      | 2.3月分介護報酬他                       | -           | -           | 188,212,685   |
| 事業補助金               | 県高齢福祉保険課                              | -      | 事業費補助金                           | -           | -           | 473,728       |
| 貯蔵品                 | ケアセンター                                | -      | ケアセンター介護用品                       | -           | -           | 313,258       |
| 医薬品                 | ケアセンター                                | -      | ケアセンター医薬品                        | -           | -           | 1,134,370     |
| 給食用材料               | ケアセンター                                | -      | ケアセンター給食材料                       | -           | -           | 239,556       |
| 立替金                 | ケアセンター他                               | -      | 3月分入居者業者支払分他                     | -           | -           | 62,838        |
| 前払金                 | 青森県介護支援専門員協会他                         | -      | 令和4年度ケア更新研修受講料他                  | -           | -           | 125,500       |
| 流動資産計               |                                       |        |                                  |             |             | 446,767,357   |
| <b>2 固定資産</b>       |                                       |        |                                  |             |             |               |
| <b>(1) 基本財産</b>     |                                       |        |                                  |             |             |               |
| <b>土地</b>           |                                       |        |                                  |             |             |               |
|                     | (三笠ヶ丘) 平川市館田西和田194~199 (8,810㎡)       | -      | 第2種社会福祉事業三笠ヶ丘センターに使用している         | -           | -           | 115,000,000   |
|                     | (三笠ヶ丘) 平川市館田西和田201-1 (4,058㎡)         | -      |                                  | -           | -           | 8,460,000     |
|                     | (三笠ヶ丘) 平川市館田西和田201-2 (3,000.01㎡)      | -      | 第2種社会福祉事業三笠ヶ丘センターに使用している         | -           | -           | 17,238,000    |
|                     | (平賀) 平川市館田西和田200 (2,083㎡)             | -      | 第2種社会福祉事業「イビ」センター三笠に使用している       | -           | -           | 29,740,000    |
|                     | (平賀) 弘前市大字松森町51-1 (444.85㎡)           | -      | 第2種社会福祉事業三笠ヶ丘ヘルパーステーションに使用している   | -           | -           | 27,691,100    |
|                     | (ケルカス) 平川市館田中前田315 (2,607㎡)           | -      | 第1種社会福祉事業ケルカス西和田「リノ」に使用している      | -           | -           | 24,810,000    |
|                     | (生活支援) 平川市館田中前田316 (2,826.81㎡)        | -      | 第2種社会福祉事業生活支援ハウス昭和ロイヤルハウスに使用している | -           | -           | 24,885,000    |
|                     | (堀越) 弘前市大字堀越字堀元293-1 (2,291.42㎡)      | -      |                                  | -           | -           | 8,000,000     |
|                     | (堀越) 弘前市大字堀越字堀元294-1 (2,130㎡)         | -      | 第2種社会福祉事業ケルカスホームケアライフ堀越に使用している   | -           | -           | 19,792,500    |
|                     | (院ヶ岡) 平川市院ヶ岡院ヶ岡90-1, 91-1 (2,795.09㎡) | -      |                                  | -           | -           | 21,005,066    |
|                     | (院ヶ岡) 平川市院ヶ岡院ヶ岡92-3 (1,731.12㎡)       | -      | 第2種社会福祉事業ケルカスホームケアライフ院ヶ岡に使用している  | -           | -           | 13,049,054    |
|                     | (院ヶ岡) 平川市院ヶ岡院ヶ岡95-1 (2,008.83㎡)       | -      |                                  | -           | -           | 15,212,608    |
|                     | (院ヶ岡) 平川市院ヶ岡院ヶ岡114 (117.18㎡)          | -      |                                  | -           | -           | 1,239,000     |
|                     | (桜林館) 弘前市大字松森町53-2 (599.65㎡)          | -      | 第2種社会福祉事業「イビ」付高齢者向け住宅桜林館に使用している  | -           | -           | 35,602,600    |
|                     | (虹貝) 南津軽郡大鰐町虹貝字鶴塚33-7 (4,954㎡)        | -      | 第1種社会福祉事業特別養護老人ホームあじやに使用している     | -           | -           | 28,735,000    |
| 小計                  |                                       |        |                                  |             |             | 390,459,928   |
| <b>建物</b>           |                                       |        |                                  |             |             |               |
|                     | (三笠ヶ丘) 平川市館田西和田195 (3530.65㎡)         | 1993年度 | 第2種社会福祉事業三笠ヶ丘センターに使用している         | 925,486,212 | 486,217,527 | 439,268,685   |
|                     | (三笠ヶ丘) 平川市館田西和田201-2 (479.11㎡)        | 1998年度 | 第2種社会福祉事業三笠ヶ丘センターに使用している         | 98,069,766  | 46,054,650  | 52,015,116    |
|                     | (平賀) 平川市館田西和田200 (561㎡)               | 1996年度 | 第2種社会福祉事業「イビ」センター三笠に使用している       | 169,775,292 | 116,444,090 | 53,331,202    |
|                     | (平賀) 平川市館田西和田201-2 (649.72㎡)          | 2005年度 | 第2種社会福祉事業三笠在宅介護支援センターに使用している     |             |             |               |
|                     | (ケルカス) 平川市館田中前田315 (1,646.11㎡)        | 2000年度 | 第2種社会福祉事業ケルカスホームケアライフ三笠に使用している   | 150,869,275 | 82,514,058  | 68,355,217    |
|                     | (ケルカス) 平川市館田中前田315 (8.85㎡)            | 2012年度 | 第1種社会福祉事業ケルカス西和田「リノ」に使用している      | 376,425,000 | 197,762,191 | 178,662,809   |
|                     | (生活支援) 平川市館田中前田316 (459.54㎡)          | 2001年度 | 第2種社会福祉事業生活支援ハウス昭和ロイヤルハウスに使用している | 14,805,000  | 3,640,140   | 11,164,860    |
|                     | (堀越) 弘前市大字堀越字堀元293-1 (433.18㎡)        | 2002年度 | 第2種社会福祉事業ケルカスホームケアライフ堀越に使用している   | 102,700,500 | 48,761,483  | 53,939,017    |
|                     | (堀越) 弘前市大字堀越字堀元293-1 (354.64㎡)        | 2003年度 | 第2種社会福祉事業ケルカスホームケアライフ堀越に使用している   | 97,576,101  | 87,084,187  | 10,491,914    |
|                     | (大崎) 南津軽郡大崎町大崎字湯野川原6-4 (303.26㎡)      | 2004年度 | 第2種社会福祉事業ケルカスホーム大崎温泉保養館に使用している   | 74,801,076  | 59,051,055  | 15,750,021    |
|                     | (院ヶ岡) 平川市院ヶ岡院ヶ岡95-1 (1106.01㎡)        | 2006年度 | 第2種社会福祉事業ケルカスホームケアライフ院ヶ岡に使用している  | 79,353,750  | 65,587,567  | 13,766,183    |
|                     | (白神) 中津軽郡白神町大字代字福元3-1 (682.60㎡)       | 2007年度 | 第2種社会福祉事業ケルカスホーム「トビ」白神に使用している    | 255,102,120 | 121,895,848 | 133,206,272   |
|                     | (黒石) 黒石市浦町一丁目82 (830.42㎡)             | 2009年度 | 第2種社会福祉事業ケルカスホームケアライフ浦町に使用している   | 103,640,960 | 62,897,835  | 40,743,125    |
|                     | (黒石) 黒石市浦町一丁目82 (263.61㎡)             | 2009年度 | 第2種社会福祉事業「イビ」センター浦町に使用している       | 99,716,802  | 85,751,764  | 13,965,038    |
|                     | (虹貝) 南津軽郡大崎町虹貝字鶴塚33-7 (1327.17㎡)      | 2013年度 | 第1種社会福祉事業特別養護老人ホームあじやに使用している     | 44,683,400  | 36,917,794  | 7,765,606     |
|                     | (虹貝) 南津軽郡大崎町虹貝字鶴塚33-7 (232.38㎡)       | 2013年度 | 第1種社会福祉事業特別養護老人ホームあじや(短期)に使用している | 380,742,943 | 159,069,775 | 221,673,168   |
|                     | (桜林館) 弘前市大字松森町53-2 (1,194.36㎡)        | 2012年度 | 第2種社会福祉事業「イビ」センター虹貝に使用している       | 38,385,557  | 16,037,015  | 22,348,542    |
|                     |                                       | 2012年度 | 第2種社会福祉事業「イビ」付高齢者向け住宅桜林館に使用している  | 318,610,500 | 101,736,487 | 216,874,013   |
| 小計                  |                                       |        |                                  |             |             | 1,553,320,788 |
| 基本財産計               |                                       |        |                                  |             |             | 1,943,780,716 |
| <b>(2) その他の固定資産</b> |                                       |        |                                  |             |             |               |
| <b>土地</b>           |                                       |        |                                  |             |             |               |
|                     | (法人本部) 黒石市大字袋字富田63-33                 | 2003年度 | 未使用地                             | 11,150,000  | -           | 11,150,000    |
|                     | (三笠ヶ丘) 平川市館田西和田195                    | 2003年度 | 第2種社会福祉事業三笠ヶ丘センターに使用している         | 210,000     | -           | 210,000       |
|                     | (三笠ヶ丘) 平川市館田西和田195                    | 2004年度 |                                  | 1,006,950   | -           | 1,006,950     |
| 小計                  |                                       |        |                                  |             |             | 12,366,950    |
| <b>建物</b>           |                                       |        |                                  |             |             |               |
|                     | (三笠ヶ丘) 平川市館田西和田195                    | 1994年度 |                                  | 567,500     | 567,499     | 1             |
|                     | (三笠ヶ丘) 平川市館田西和田195                    | 2001年度 |                                  | 278,250     | 278,249     | 1             |
|                     | (三笠ヶ丘) 平川市館田西和田195                    | 2001年度 |                                  | 245,140     | 245,139     | 1             |
|                     | (三笠ヶ丘) 平川市館田西和田195                    | 2001年度 | 第2種社会福祉事業三笠ヶ丘センターに使用している         | 1,689,150   | 1,689,149   | 1             |
|                     | (三笠ヶ丘) 平川市館田西和田195                    | 2001年度 |                                  | 177,114     | 177,113     | 1             |
|                     | (三笠ヶ丘) 平川市館田西和田195                    | 2007年度 |                                  | 178,500     | 178,499     | 1             |
|                     | (三笠ヶ丘) 平川市館田西和田195                    | 2012年度 |                                  | 396,900     | 396,899     | 1             |
|                     | (三笠ヶ丘) 平川市館田西和田201-2                  | 2000年度 |                                  | 13,000,000  | 5,822,463   | 7,177,537     |
|                     | (三笠ヶ丘) 平川市館田西和田201-2                  | 2002年度 | 第2種社会福祉事業三笠ヶ丘センターに使用している         | 2,283,750   | 1,979,833   | 303,917       |
|                     | (三笠ヶ丘) 平川市館田西和田201-2                  | 2004年度 |                                  | 1,601,460   | 1,601,459   | 1             |

| 貸借対照表科目                                                                                           | 場所・物量等                 | 取得年度   | 使用目的等                            | 取得原価        | 減価償却累計額     | 貸借対照表価額       |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------|----------------------------------|-------------|-------------|---------------|--|
| 構築物<br>車両運搬具<br>器具及び備品<br>建設仮勘定<br>有形リース資産<br>権利<br>修繕積立資産<br>備品購入等積立資産<br>施設設備整備積立資産<br>その他の積立資産 | (生活支援ハウス) 平川市館田中前田316  | 2002年度 | 第2種社会福祉事業生活支援ハウス昭和ロイヤルハウスに使用している | 6,816,600   | 6,816,598   | 2             |  |
|                                                                                                   | (生活支援ハウス) 平川市館田中前田316  | 2004年度 |                                  | 530,880     | 530,879     | 1             |  |
|                                                                                                   | (生活支援ハウス) 平川市館田中前田316  | 2004年度 |                                  | 2,014,530   | 2,014,528   | 2             |  |
|                                                                                                   | (黒石) 黒石市浦町一丁目82        | 2009年度 |                                  | 105,678     | 105,677     | 1             |  |
|                                                                                                   | (石川有料) 弘前市大字石川字大仏下55-1 | 2020年度 |                                  | 998,800     | 178,451     | 820,349       |  |
|                                                                                                   | 小計                     |        |                                  |             |             | 8,301,817     |  |
|                                                                                                   | 駐車場整備他                 | -      | 職員駐車場他                           | 139,615,455 | 131,351,287 | 8,264,168     |  |
|                                                                                                   | ホンダライフ他1台              | -      | 利用者送迎用他                          | 5,231,053   | 5,231,049   | 4             |  |
|                                                                                                   | ロベリア昇降浴槽他              | -      | 施設器具他                            | 113,275,363 | 80,107,407  | 33,167,956    |  |
|                                                                                                   | GH浦町浴室改修設計料            | -      | 施設設備改修設計料                        | 132,000     | 0           | 132,000       |  |
| ナースコール設備リース他                                                                                      | -                      | 施設設備他  | 42,150,222                       | 35,462,624  | 6,687,598   |               |  |
| 黒石市温泉受給権他                                                                                         | -                      |        | 8,189,153                        | 4,887,558   | 3,301,595   |               |  |
| 将来の修繕に備えるための定期預金                                                                                  | -                      |        | -                                | -           | 11,500,000  |               |  |
| 将来の備品購入に備えるための定期預金                                                                                | -                      |        | -                                | -           | 5,000,000   |               |  |
| 将来の施設設備整備に備えるための定期預金                                                                              | -                      |        | -                                | -           | 83,700,000  |               |  |
| 退職金の原資として加入する生命保険他                                                                                | -                      |        | -                                | -           | 19,833,218  |               |  |
| その他の固定資産合計                                                                                        |                        |        |                                  |             |             | 192,255,306   |  |
| 固定資産合計                                                                                            |                        |        |                                  |             |             | 2,136,036,022 |  |
| 資産合計                                                                                              |                        |        |                                  |             |             | 2,582,803,379 |  |
| II 負債の部                                                                                           |                        |        |                                  |             |             |               |  |
| 1 流動負債                                                                                            |                        |        |                                  |             |             |               |  |
| 事業未払金                                                                                             | 3月分食材費、水道光熱費他          | -      |                                  | -           | -           | 99,842,408    |  |
| 1年以内返済予定設備資金借入金                                                                                   | 青森銀行平川支店他              | -      |                                  | -           | -           | 30,072,000    |  |
| 1年以内返済予定リース債務                                                                                     | あおぎんリース他               | -      |                                  | -           | -           | 4,141,656     |  |
| 1年以内返済予定長期未払金                                                                                     | あおぎんリース                | -      |                                  | -           | -           | 52,056        |  |
| 預り金                                                                                               | 3月分社労士等報酬所得税           | -      |                                  | -           | -           | 6,330         |  |
| 職員預り金                                                                                             | 3月分職員等所得税及び市町村民税他      | -      |                                  | -           | -           | 3,843,141     |  |
| 敷金預り金                                                                                             | 桜林館入居者敷金預り分            | -      |                                  | -           | -           | 1,494,000     |  |
| 前受金                                                                                               | 桜林館入居者4月分家賃等前受分        | -      |                                  | -           | -           | 1,892,405     |  |
| 仮受金                                                                                               | あじやら入居者3月分利用料仮受分       | -      |                                  | -           | -           | 9,337         |  |
| 流動負債合計                                                                                            |                        |        |                                  |             |             | 141,353,333   |  |
| 2 固定負債                                                                                            |                        |        |                                  |             |             |               |  |
| 設備資金借入金                                                                                           | 青森銀行平川支店他              | -      |                                  | -           | -           | 161,812,000   |  |
| リース債務                                                                                             | あおぎんリース他               | -      |                                  | -           | -           | 2,545,942     |  |
| 固定負債合計                                                                                            |                        |        |                                  |             |             | 164,357,942   |  |
| 負債合計                                                                                              |                        |        |                                  |             |             | 305,711,275   |  |
| 差引純資産                                                                                             |                        |        |                                  |             |             | 2,277,092,104 |  |