

財産目録  
令和2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			運転資金	—	—	0
小口現金			〃	—	—	70,000
普通預金			〃			47,044,489
東奥信用金庫(一般)51793	(法人拠点) 東奥信用金庫黒石支店	—	〃	—	—	4,931,574
青森銀行(一般支払)612444	(法人拠点) 青森銀行黒石支店	—	〃	—	—	1,683,087
東奥信用金庫(社保預かり)180374	(法人拠点) 東奥信用金庫黒石支店	—	〃	—	—	2,873,127
東奥信用金庫(税金預かり)992309	(法人拠点) 東奥信用金庫黒石支店	—	〃	—	—	878,028
青森銀行(老人福祉センター)398352	(法人拠点) 青森銀行黒石支店	—	〃	—	—	1,630,165
青森銀行(介護予防講座)534698	(法人拠点) 青森銀行黒石支店	—	〃	—	—	483,152
青森銀行(児童館・放課後)398378	(法人拠点) 青森銀行黒石支店	—	〃	—	—	4,540,882
青森銀行(天使の森)491612	(法人拠点) 青森銀行黒石支店	—	〃	—	—	1,998,358
青森銀行(安心電話)435245	(法人拠点) 青森銀行黒石支店	—	〃	—	—	593,637
青森銀行(福祉基金)359688	(法人拠点) 青森銀行黒石支店	—	〃	—	—	1,420,388
青森銀行(一時預)56713	(法人拠点) 青森銀行黒石支店	—	〃	—	—	600
青森銀行(天使の森利用料)491654	(法人拠点) 青森銀行黒石支店	—	〃	—	—	70,868
青森銀行(たすけあい) 544638	(法人拠点) 青森銀行黒石支店	—	〃	—	—	377,525
青森銀行(まごころ介護保険)1128074	(まごころ福祉センター拠点) 青森銀行黒石支店	—	〃	—	—	9,342,588
青森銀行(法人運営)1128087	(まごころ福祉センター拠点) 青森銀行黒石支店	—	〃	—	—	3,882,732
青森銀行(せせらぎ施設)441232	(せせらぎの園拠点) 青森銀行黒石支店	—	〃	—	—	6,975,705
青森銀行(せせらぎ就労)446633	(せせらぎの園拠点) 青森銀行黒石支店	—	〃	—	—	3,914,889
東奥信用金庫(せせらぎ就労)1276651	(せせらぎの園拠点) 東奥信用金庫黒石支店	—	〃	—	—	1,447,184
事業未収金	—	—	2か月障害福祉サービス報酬・介護報酬等	—	—	18,839,716
貯蔵品	—	—	就労支援事業 製品棚卸し額	—	—	59,772
立替金	—	—	—	—	—	1,324,303
前払金	—	—	—	—	—	169,744
仮払金	—	—	—	—	—	804,600
流動資産合計						<b>68,312,624</b>
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(まごころ福祉センター拠点) 黒石市内町31-19	2015年度	第二種社会福祉事業である介護保険事業所に使用している	6,260,296	0	6,260,296

財産目録  
令和2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
建物	(せせらぎの園拠点) 田舎館村堂野前字前川原212-8	1990年度	第二種社会福祉事業である障害福祉サービス施設	50,676,000	36,193,860	14,482,140
	"	2013年度	"	22,575,000	3,879,930	18,695,070
	"	2017年度	"	29,229,000	2,499,079	26,729,921
	(まごころ福祉センター拠点) 黒石市内町31-19	2011年度	第二種社会福祉事業である介護保険事業所に使用している	27,000,000	4,882,500	22,117,500
	"	2009年度	"	7,980,448	1,704,825	6,275,623
<b>小計</b>						<b>88,300,254</b>
基本金	定期預金	—	基本財産	—	—	1,200,000
基本財産合計						<b>95,760,550</b>
(2) その他の固定資産						
建物	(せせらぎの園拠点) 風除室	—	第二種社会福祉事業である障害福祉サービス施設に使用している	669,900	629,704	40,196
構築物	(せせらぎの園拠点) 物置、プレハブ他	—	第二種社会福祉事業である障害福祉サービス施設で使用している	6,670,291	5,701,431	968,860
	(法人拠点) ガレージ	—	第二種社会福祉事業である法人本部事業で使用している	164,800	164,799	1
<b>小計</b>						<b>968,861</b>
機械及び装置	(せせらぎの園拠点) 木工製品製作用機械他	—	第二種社会福祉事業である障害福祉サービス施設で使用している	4,605,219	3,460,735	1,144,484
車輛運搬具	(法人拠点) 公車 日産ミニカ (共同募金受配車)	—	第二種社会福祉事業である法人本部事業の公用車として使用している	1,288,000	1,287,999	1
	(まごころ福祉センター拠点) 公車 スズキ エブリー 1台 公車 トヨタ ハイエース 1台	—	第二種社会福祉事業である介護保険事業所の移送車として使用している	6,448,000	6,447,998	2
<b>小計</b>						<b>3</b>
器具及び備品	(法人拠点) キャビネット、車椅子、ホップジョーン機他	—	第二種社会福祉事業である法人本部事業で使用している	880,500	643,292	237,208
	(せせらぎの園拠点) キャビネット、石油温水ボイラー他	—	第二種社会福祉事業である障害福祉サービス施設で使用している	11,985,087	9,226,565	2,758,522
	(まごころ福祉センター拠点) プリンター、パソコン他	—	第二種社会福祉事業である介護保険事業所で使用している	724,500	666,923	57,577
<b>小計</b>						<b>3,053,307</b>
有形リース資産	(法人拠点) 公車 ダイハツハイゼットカーゴ 1台	2016年度	児童デイサービス送迎車	3,001,536	1,959,336	1,042,200
	(法人拠点) 公車 ヴォクシー 1台	2019年度	児童デイサービス送迎車	5,825,520	1,165,104	4,660,416
	(せせらぎの園拠点) 公車 トヨタ ハイエース 1台	2016年度	施設利用者送迎車	4,212,000	3,369,600	842,400
<b>小計</b>						<b>6,545,016</b>
権利	(まごころ福祉センター拠点) 水道加入権	2011年度	—	315,000	177,590	137,410
ソフトウェア	(まごころ福祉センター拠点) 給与・介護用ソフトウェア	—	—	2,321,940	2,159,939	162,001
投資有価証券	利付国債	—	福祉基金	—	—	60,000,000

財産目録  
令和2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
退職給付引当資産	(3拠点) 退職手当積立基金預け金	—	職員の退職金支給	—	—	148,740,069
福祉基金積立資産	(法人拠点) 福祉基金積立預金	—	—	—	—	41,496,606
備品等購入積立資産	(まごころ福祉センター拠点)	—	備品購入のために積立てた積立預金	—	—	12,353,072
	(せせらぎの園拠点) 定期預金	—	備品購入のために積立てた積立預金	—	—	3,359,956
小計						15,713,028
たすけあい資金貸付金		—		—	—	1,912,500
人件費積立資産	(せせらぎの園拠点) 定期預金	—	人件費のために積立てた積立預金	—	—	6,300,000
施設設備等積立資産	"	—	就労支援事業に要する設備等の更新、購入のために積立てた積立預金	—	—	2,188,020
修繕費積立資産	(まごころ福祉センター拠点) 定期預金	—	建物修繕等のために積立てた積立預金	—	—	15,000,000
	(せせらぎの園拠点) 定期預金	—	建物修繕等のために積立てた積立預金	—	—	9,000,000
小計						24,000,000
その他の固定資産合計						312,401,501
固定資産合計						408,162,051
資産合計						476,474,675
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月末現在の支払額	—		—	—	17,820,408
預り金	源泉徴収税預り金他	—		—	—	102,532
職員預り金	職員社保・雇用保険他	—		—	—	3,134,666
前受金	職員社保・雇用保険他	—		—	—	30,000
流動負債合計						21,087,606
2 固定負債						
リース債務	(法人拠点) 公車 1台 リース債務	—		—	—	1,042,200
	(法人拠点) 公車 1台 リース債務	—		—	—	4,660,416
	(せせらぎの園拠点) 公車 1台 リース債務	—		—	—	842,400
小計						6,545,016
退職給付引当金	退職給付債務	—		—	—	148,740,069
固定負債合計						155,285,085
負債合計						176,372,691
差引純資産						300,101,984