

財 産 目 録

令和 6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	—	—	31,900
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	—	—	58,617,097
定期預金	青森銀行八戸支店	—	運転資金として	—	—	1,900,000
			小計			60,548,997
事業未収金		—	3月分訓練等給費等	—	—	24,594,579
	柿の木苑 商品用ラベル他	—	就労事業使用	—	—	138,598
給食用材料	柿の木苑 食材	—	給食使用	—	—	60,874
商品・製品	柿の木苑 ヘチマ水他	—	就労事業使用	—	—	607,142
仕掛品	柿の木苑 マグネットホック他	—	就労事業使用	—	—	200,293
原材料	柿の木苑 ヘチマ水用材料他	—	就労事業使用	—	—	16,984
			流動資産合計			86,167,467
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	61,092,232	16,461,918
	(柿の木苑)	1999年度		79,695,000	41,858,744	37,836,256
	(柿の木苑)	1999年度		30,792,500	16,173,347	14,619,153
	(柿の木苑)	2007年度		14,175,000	14,174,999	1
	(柿の木苑)	2008年度		69,870,739	28,432,474	41,438,265
	(柿の木苑)	2008年度		4,200,000	1,702,104	2,497,896
	(柿の木苑)	2008年度		410,550	166,368	244,182
	(柿の木苑)	2008年度		21,634,750	8,695,646	12,939,104
	(柿の木苑)	2008年度		13,093,500	5,219,015	7,874,485
	(柿の木苑)	2010年度		7,555,911	2,802,306	4,753,605
	(柿の木苑)	2011年度		3,024,716	1,022,295	2,002,421
	(柿の木苑)	2011年度		672,000	225,650	446,350
	(柿の木苑)	2011年度		529,200	173,053	356,147
	(柿の木苑)	2012年度		204,453	63,718	140,735
	(柿の木苑)	2012年度		173,547	54,081	119,466
	(柿の木苑) 青森県八戸市根城9-18-23	2014年度		518,400	327,059	191,341
	(柿の木苑) 青森県八戸市根城9-18-23	2014年度		280,800	71,387	209,413
	(柿の木苑)	2015年度		1,897,492	1,101,802	795,690

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	
	(柿の木苑)	2015年度		222,197	129,020	93,177	
	(柿の木苑)	2016年度		157,500	119,437	38,063	
	(柿の木苑)	2018年度		1,566,000	577,071	988,929	
	(柿の木苑)	2019年度		918,000	287,028	630,972	
	(柿の木苑)	2022年度		418,000	20,691	397,309	
	(ワーク柿の木苑)	1997年度		68,060,341	44,378,737	23,681,604	
	(ワーク柿の木苑)	2010年度		235,200	84,666	150,534	
	(ワーク柿の木苑)	2010年度		336,000	118,692	217,308	
	(ワーク柿の木苑)	2012年度		525,000	159,468	365,532	
	(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	62,552	325,995	
	(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	53,087	276,666	
	(ワーク柿の木苑) 青森県八戸市根城9丁目24-10	2023年度		330,000	10,285	319,715	
	(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	16,322,560	19,161,269	
	(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	329,910	162,497	
	(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	511,450	5	
	(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	2,942,110	1,449,103	
	(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	734,990	362,019	
	(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	822,550	405,138	
	(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	1,921,580	946,463	
	(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	1,600,550	788,340	
	(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	3,654,170	1,799,824	
	(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	1,487,890	1,033,971	
	(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	321,333	467,067	
	(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	13,417,098	35,195,577	
	(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	2,929,704	4,358,126	
	(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	3,703,572	5,509,298	
	(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	3,235,206	4,812,574	
	(地域生活支援センター柿の木苑)	2018年度		2,925,385	1,035,582	1,889,803	
	(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	2023年度		547,800	45,741	502,059	
	(柿の木苑)	2010年度		1,847,054	1,709,541	137,513	
	(柿の木苑)	2010年度		204,433	204,432	1	
	(柿の木苑)	2010年度		1,304,770	1,207,628	97,142	
	(柿の木苑)	2010年度		2,834,143	2,623,147	210,996	
	(柿の木苑)	2010年度		483,000	447,043	35,957	
	(柿の木苑)	2011年度		3,643,102	3,068,291	574,811	
	(柿の木苑)	2011年度		1,342,974	1,131,078	211,896	
	(ワーク柿の木苑)	1997年度		3,404,192	3,404,191	1	
			小計			250,523,685	
	基本財産合計						602,248,723
(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	28,956	97,544	
	(柿の木苑)	2022年度		198,000	26,400	171,600	
	(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	24,865	75,675	
			小計			344,821	

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
構築物	看板 他15件	—		14,274,042	8,686,034	5,588,008
機械及び装置	JAM-プレス 他14件	—		20,072,266	18,318,633	1,753,633
車輛運搬具	日産キャラバンチェアキャブ 他13件	—		26,465,412	20,522,850	5,942,562
器具及び備品	テーブル 他126件	—		41,499,227	35,253,823	6,245,404
権利	水道加入金 他9件	—		1,207,966	942,142	265,824
ソフトウェア	ワイズマン障害者支援システム 他6件	—		2,397,640	1,012,463	1,385,177
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	—	—	3,429,970
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	定期預金 青森銀行八戸支店	—	将来における備品等購入のための積立	—	—	134,000
施設整備等積立資産	定期預金 青森銀行八戸支店	—	将来における施設整備等のための積立	—	—	5,000,000
退職慰労金積立資産	定期預金 青森銀行八戸支店	—	将来における退職慰労金のための積立	—	—	70,000
その他の固定資産合計						72,340,130
固定資産合計						674,588,853
資産合計						760,756,320
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給与他	—		—	—	12,740,646
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	5,784,000
職員預り金	雇用保険料	—		—	—	2,839,866
賞与引当金	10月分～3月分	—		—	—	6,900,000
流動負債合計						28,264,512
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	47,369,000
退職給付引当金	その他	—		—	—	3,429,970
固定負債合計						50,798,970
負債合計						79,063,482
差引純資産						681,692,838