

財 産 目 録  
令和 4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
資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許在高		運転資金として			126,668
普通預金	青森銀行五所川原支店他		運転資金として			57,761,885
	小計					57,888,553
事業未収金			運営費等			3,103,781
未収補助金			五所川原市			6,980,450
前払金			園舎 火災保険料			398,620
前払費用			東奥日報 購読料			40,800
流動資産合計						68,412,204
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(認定こども園なおみ園)青森県五所川原市みどり町4丁目126番地1		第2種社会福祉事業であるなおみ園に使用			35,000,000
	(つなぎ温泉デイサービス法悦園)岩手県盛岡市繁字塗沢46番3		第2種社会福祉事業であるつなぎ温泉デイサービス法悦園に使用			14,710,126
建物	(認定こども園なおみ園)青森県五所川原市みどり町4丁目126番地1	2020年度	第2種社会福祉事業であるなおみ園に使用	218,720,982	13,485,061	205,235,921
	(つなぎ温泉デイサービス法悦園)岩手県盛岡市繁字塗沢46番3	2005年度	第2種社会福祉事業であるつなぎ温泉デイサービス法悦園に使用	23,564,036	10,522,336	13,041,700
基本財産合計						267,987,747
(2) その他の固定資産						
土地	(認定こども園なおみ園)青森県五所川原市みどり町4丁目125番地	2021年度	第2種社会福祉事業であるなおみ園に使用			10,000,000
建物	(認定こども園なおみ園)LAN機械設置工事他	2020年度	第2種社会福祉事業であるなおみ園に使用	1,943,290	71,609	1,871,681
	(つなぎ温泉デイサービス法悦園)警報設備他	2005年度	第2種社会福祉事業であるつなぎ温泉デイサービス法悦園に使用	1,557,370	1,330,298	227,072
構築物	(認定こども園なおみ園)看板他		第2種社会福祉事業であるなおみ園に使用	9,995,000	4,183,681	5,811,319
機械及び装置	(認定こども園なおみ園)除雪機		除雪用	704,970	676,770	28,200
	(つなぎ温泉デイサービス法悦園)除雪機		除雪用	510,000	509,999	1
車輛運搬具	(認定こども園なおみ園)通園バス他		利用者送迎用等	7,085,951	7,085,948	3
	(つなぎ温泉デイサービス法悦園)送迎用車輛		利用者送迎用	8,905,650	8,883,954	21,696
器具及び備品	(認定こども園なおみ園)テレビ他		保育事業用等	6,584,519	2,044,003	4,540,516
	(つなぎ温泉デイサービス法悦園)調理台他		デイサービス事業用等	1,900,314	1,900,305	9
権利	(認定こども園なおみ園)水道加入金		水道加入金	660,000	55,220	604,780
ソフトウェア	(認定こども園なおみ園)保育ICTシステム キッズビュー		保育事業用等	946,000	15,766	930,234
退職給付引当資産	青森県社会福祉協議会		職員退職金掛金			3,721,941
保育所施設・設備整備積立資産	青い森信用金庫五所川原支店		将来における施設設備整備目的で積立している定期預金			5,000,000
その他の固定資産	(つなぎ温泉デイサービス法悦園)リサイクル預託金		ポルテ	10,210	0	10,210
その他の固定資産合計						32,767,662
固定資産合計						300,755,409
資産合計						369,167,613
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	保育材料費他					2,099,085
預り金	デイサービス利用料前受金					123,804
職員預り金	社会保険料他					896,158
賞与引当金	(認定こども園なおみ園)職員賞与引当金					2,695,000
流動負債合計						5,814,047
2 固定負債						
長期運営資金借入金	一戸義雄					17,719,860
退職給付引当金	青森県社会福祉協議会					3,721,941
固定負債合計						21,441,801
負債合計						27,255,848
差引純資産						341,911,765