

財産目録

平成30年3月31日 現在

| 貸借対照表科目 | 場所・物量等 | 使用目的等 | 金額 |
|---------------|-------------------|---------------------------------------|--------------------------|
| (流動資産) | | | |
| 現金預金 | | | |
| 現金 | | 手許資金 | 141,496 |
| 普通預金公益財団 | 北日本銀行 八戸支店 | 運転資金 | 64,419,505 |
| 普通預金収益 | 北日本銀行 八戸支店 | 運転資金 | 774,512 |
| 普通預金結び家 | 北日本銀行 八戸支店 | 運転資金 | 1,128,856 |
| 普通預金 | 岩手銀行 田面木支店 | 運転資金 | 631,608 |
| 普通預金 | 岩手銀行 田面木支店 | 運転資金 | 13,458,218 |
| 定期預金 | 北日本銀行 八戸支店 | 運転資金 | 40,013 |
| 未収金 | 青明舎 | 地域生活支援センター事業未収金 | 3,225,100 |
| | グループホーム | 共同生活援助事業未収金 | 3,691,360 |
| | 障害者就業・生活支援センターみさわ | 委託収入(みさわ)未収金 | 19,105,120 |
| | 青風荘 | 共同生活援助事業障害福祉報酬未収金 | 4,833,137 |
| | 青山荘 | 障害者生活訓練施設事業未収金 | 6,803,880 |
| | ケアプランセンターまゆすい | 居宅介護支援事業介護事業未収金 | 3,918,952 |
| | 結び家 | 認知症対応型通所介護事業未収金 | 3,782,944 |
| | 収益事業 | 自動販売機等の設置事業及び不動産貸付事業 | 395,840 |
| | 法人管理 | 予定消費税振替分 内部仮受金仮払金振替分 | 8,717,862 |
| | 普及啓発事業 | 障害者・高齢者・認知症者に関する普及啓発事業 | 17,280 |
| 前払金 | | 前払家賃他 | 485,181 |
| 内部仮払金 | | 部門間仮払金 | 0 |
| 仮払金 | | 法人管理運営 | 136,628 |
| 流動資産合計 | | | 135,707,492 |
| (固定資産) | | | |
| 特定資産 | 特定預金 | 北日本銀行 八戸支店 八戸市大字田面木字赤坂14-4 | 公益目的事業に使用 50,000,000 |
| | 建物 | 青明舎簡易建物 | 公益目的事業に使用 1 |
| | 建物 | 八戸市大字田面木字赤坂16-8 活動室 | 公益目的事業に使用 1,510,778 |
| | 建物 | 八戸市大字田面木字松長根5-4 | 公益目的事業に使用 532,140 |
| | 建物 | グループホームあおぞら 八戸市大字田面木字松長根5-4 | 公益目的事業に使用 1,147,101 |
| | 建物 | グループホームあおぞら耐久補強工事 | 公益目的事業に使用 21,139,819 |
| | 建物 | 八戸市大字尻内町島田14-1(すこやか会館) | 公益目的事業に使用 104,938 |
| | 建物附属設備 | 八戸市大字田面木字赤坂16-8 活動室 | 公益目的事業に使用 535,975 |
| | 建物附属設備 | 八戸市大字田面木字松長根5-4 グループホームあおぞら 二階トイレ他 | 公益目的事業に使用 5,149,032 |
| | 建物附属設備 | 八戸市大字尻内町島田14-1(すこやか会館) 昇降機設備エレベーター | 公益目的事業に使用 6,098,116 |
| | 建物附属設備 | 八戸市大字尻内町島田14-1(すこやか会館) 空調設備 | 公益目的事業に使用 9,028,061 |
| | 建物附属設備 | 八戸市大字尻内町島田14-1(すこやか会館) 給排水設備他 | 公益目的事業に使用 4,524,070 |
| | 建物付属設備 | 八戸市大字尻内島田13-1 結び家 内装工事 | 公益目的事業に使用 2,286,129 |
| | 建物付属設備 | 八戸市大字尻内島田13-1 結び家 昇降機設備エレベーター | 公益目的事業に使用 1,496,181 |
| | 建物付属設備 | 八戸市大字尻内島田13-1 結び家 電気設備 | 公益目的事業に使用 2,847,680 |
| | 建物付属設備 | 八戸市大字尻内島田13-1 結び家 消化設備他 | 公益目的事業に使用 28,705 |
| | 什器備品 | 三沢市本町1丁目62-9 障害者就業・生活支援センター | 公益目的事業に使用 104,337,160 |
| | 土地 | 八戸市大字田面木字赤坂16-8 駐車場および広場 | 法人管理運営に使用 5,779,800 |
| | 土地 | 八戸市大字田面木字赤坂14-4 コミュニティスペースふらっと | 公益目的事業に使用 5,529,000 |
| | 土地 | 八戸市大字田面木字松長根5-4 グループホームあおぞら | 公益目的事業に使用 3,514,600 |
| | 土地 | 八戸市大字田面木字赤坂35-28 グループホームあおみ | 公益目的事業に使用 32,124,436 |
| | 土地 | 八戸市大字尻内町島田14-1(すこやか会館) | 公益目的事業に使用 1 |
| | 車輛運搬具 | | 公益目的事業に使用 17,723,926 |
| その他固定資産 | 建物 | 八戸市大字尻内町島田13-1(結び家) | 公益目的事業に使用 |

| | | | |
|------------------|---|-----------------------------|---------------------------------------|
| 建物 | 八戸市大字田面木字赤坂35-28 グループホームあおみ新築工事 | 公益目的事業に使用 | 15,065,568 |
| 建物付属設備 | 八戸市大字田面木字赤坂35-28 グループホームあおみ新築工事 | 公益目的事業に使用 | 1,923,591 |
| 建物付属設備 | コミュニティスペースふらっと 1F、2Fトイレ改修工事 | 公益目的事業に使用 | 425,501 |
| 建物付属設備 | 八戸市大字尻内島田13-1 結び家 トイレ改修工事 | 公益目的事業に使用 | 280,163 |
| 建物付属設備 | 八戸市大字田面木字赤坂35-35 青山荘(火災受信機) | 公益目的事業に使用 | 295,313 |
| 構築物 | 八戸市大字田面木字赤坂35-28 グループホームあおみ | 公益目的事業に使用 | 1,849,607 |
| 車輛運搬具 | トヨタノア 八戸市大字田面木字赤坂35-35 | 公益目的事業に使用 | 283,862 |
| 什器備品 | 青山荘(除雪機) 八戸市大字田面木字赤坂35-35 | 公益目的事業に使用 | 206,439 |
| 什器備品 | 青山荘(ネットワークカメラ) 八戸市大字田面木字赤坂14-4 | 公益目的事業に使用 | 572,381 |
| 什器備品 | コミュニティスペースふらっと サーバー設置 | 公益目的事業に使用 | 241,666 |
| 土地 | 八戸市大字田面木字赤坂39-7 | 公益目的事業に使用 | 6,713,673 |
| 土地 | 八戸市大字田面木字赤坂22-1 | 収益事業に使用 | 79,380,000 |
| 土地 | 八戸市大字田面木字赤坂22-2 | 収益事業に使用 | 504,000 |
| 土地 | 八戸市大字田面木字赤坂24-1 | 収益事業に使用 | 25,200,000 |
| 土地 | 八戸市大字田面木字赤坂24-2 | 収益事業に使用 | 10,080,000 |
| 土地 | 八戸市大字田面木字赤坂24-4 | 収益事業に使用 | 2,268,000 |
| 土地 | 八戸市大字田面木字赤坂24-5 | 収益事業に使用 | 529,200 |
| 土地 | 八戸市大字田面木字赤坂39-5 | 収益事業に使用 | 444,903 |
| 土地 | 八戸市大字尻内町島田13-1(結び家) 八戸市大字田面木字赤坂39-5,39-7 | 公益目的事業に使用 | 64,095,267 |
| 建設仮勘定 | グループホーム(新あおみ建設費用) 八戸市大字田面木字赤坂35-35 | 公益目的事業に使用 | 26,640,000 |
| その他固定資産 | 青山荘(ストーブ、冷蔵庫) | 公益目的事業に使用 | 82,483 |
| その他固定資産 | 八戸市大字田面木字赤坂14-4 コミュニティスペースふらっと (エアコン) | 公益目的事業に使用 | 48,240 |
| その他固定資産 | 八戸市大字尻内島田13-1 結び家 (エアコン) | 公益目的事業に使用 | 166,810 |
| その他固定資産 | 八戸市大字田面木字赤坂39-5,39-7 グループホーム(火災報知器・エアコン・冷蔵庫) | 公益目的事業に使用 | 417,335 |
| その他固定資産 | 八戸市大字尻内町島田14-1 本部(パソコン2台) | 法人管理運営 | 143,998 |
| その他固定資産 | 若年性認知症総合支援センター | 公益目的事業に使用(保証金) | 679,150 |
| 固定資産合計 | | | 513,974,799 |
| 資産合計 | | | 649,682,291 |
| (流動負債) | | | |
| 未払金 | 社会保険事務所 職員 その他仕入先 | 職員社会保険料 職員給料 各事業仕入未払金 | 7,007,575 12,616,306 20,245,852 |
| 前受金 | 青南病院 | 前受地代 | 971,928 |
| 預り金 | | 源泉所得税・住民税他 | 761,752 |
| 1年内返済予定 長期借入金 | 北日本銀行 八戸支店 | 収益事業使用土地購入 | 6,072,000 |
| 1年内返済予定 長期借入金 | 岩手銀行 田面木支店 | 障害福祉サービス事業 土地・建物購入 | 7,032,000 |
| 内部仮受金 | | 部門間仮受金 | 0 |
| 未払消費税等 | | 未払消費税等 | 602,700 |
| 未払法人税等 | | 未払法人税等 | 815,700 |
| 流動負債合計 | | | 56,125,813 |
| (固定負債) | | | |
| 長期借入金 | 北日本銀行 八戸支店 | 収益事業使用土地購入 | 92,964,000 |
| 長期借入金 | 岩手銀行 田面木支店 | 障害福祉サービス事業 土地・建物購入 | 81,560,000 |
| 固定負債合計 | | | 174,524,000 |
| 負債合計 | | | 230,649,813 |
| 正味財産 | | | 419,032,478 |