

# 財 産 目 録

平成22年3月31日現在

社会福祉法人 義栄会

第6号様式

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
<b>I 資産の部</b>		
1. 流動資産		
現金預金		
現金	青森月見寮	19,478
	月見野作業所	6,697
	月見野作業所	4,261
	月見野第2	11,898
	すてっぷ	5,783
普通預金	本部 みちのく銀行	5,148,350
	本部 青森銀行	2,031,200
	青森月見寮 みちのく銀行	43,822,328
	青森月見寮 青森銀行	2,965,440
	ホープ みちのく銀行	11,852,710
	月見野作業所 みちのく銀行	4,024,925
	月見野作業所 青森銀行	7,445,235
	月見野作業所 当期積立分	-10,120,366
	月見野第2 みちのく銀行	13,605,695
	月見野第2 青森銀行	1,191,963
	月見野第2 当期積立分	-13,006,243
	すてっぷ みちのく銀行	25,240,525
	すてっぷ 青森銀行	2,411,076
	すてっぷ 青森銀行	977,368
	すてっぷ 当期積立分	-14,631,190
定期預金	本部 青森銀行	5,000,000
有価証券	本部 東北電力社債	4,000,000
	大和証券MMF	72,842
	大和証券 預け金	74,600
未収金	青森月見寮 自立支援費収入	27,731,167
	処遇改善助成金	681,568
	利用者負担金	2,951,782
	通所サービス利用促進事業 第4期分	246,536
	日中一時支援助収入 2,3月分	31,800
	短期入所 自立支援費収入	920
	ホープ 自立支援費収入	1,733,596
	利用者負担金	36,059
	月見野作業所 自立支援費収入	8,606,592
	利用者負担金	266,540
	通所サービス利用促進事業 第4期分	259,103
	設備整備補助金	3,545,000
	月見野第2 自立支援費収入	8,843,147
	利用者負担金	316,780
	日中一時支援助収入 2,3月分	445,090
	設備整備補助金	5,000,000
	すてっぷ 自立支援費収入	6,998,277
	利用者負担金	222,910
	ゆーさ浅虫売上 作業所入金分	166,321
	通所サービス利用促進事業 第4期分	185,178
	日中一時支援助収入 2,3月分	191,951

# 財 産 目 録

平成22年3月31日現在

社会福祉法人 義栄会

第6号様式

	資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
立替金	青森月見寮  ごみ処分料 他	135,419
	月見野作業所  すてっぷ職員報酬他	9,249,014
	月見野第2  給食費	4,975,100
	すてっぷ  ごみ処理代	2,736
前払金	青森月見寮  火災保険料	305,355
	ホープ  セコム 4-6月分	85,050
	月見野作業所  火災保険料・しせつの損害保険	428,322
	月見野第2  火災保険料・しせつの損害保険	85,176
	すてっぷ  しせつの損害保険	92,256
仮払金	青森月見寮  釣銭	5,000
	月見野作業所  釣銭	40,000
	流動資産合計	176,018,320
2. 固定資産		
① 基本財産		
土地	青森月見寮  青森市大字駒込字月見野918-3 他	136,540,412
	月見野作業所  青森市大字駒込字月見野916-1,3	17,340,000
	月見野第2  青森市大字駒込字月見野916-2,4	10,500,000
建物	青森月見寮  寮舎、作業棟他	87,343,763
	月見野作業所  施設、作業棟他	44,898,351
	月見野第2  施設、作業棟他	91,811,010
	基本財産合計	388,433,536
② その他の固定資産		
建物	青森月見寮  プレハブ	345,681
	月見野作業所  車庫	1,308,867
	月見野第2  車庫	716,783
	すてっぷ  建物	12,068,700
構築物	青森月見寮  舗装、U字溝  他	1,199,436
	月見野作業所  舗装、階段工事	343,280
	月見野第2  舗装、階段工事	2,104,331
車輛運搬具	青森月見寮  耕耘機、ワゴン車  他	1,657,368
	月見野作業所  マイクロバス、軽自動車	350,973
	月見野第2  マイクロバス、ワゴン車	1,777,404
	すてっぷ  ワゴン車	233,409
器具備品	青森月見寮  食器洗浄器、給湯設備  他	3,609,602
	ホープ  ボイラー	13,230
	月見野作業所  厨房用品、パン製造用品  他	7,448,977
	月見野第2  厨房用品、そば打ち機  他	6,378,981
	すてっぷ  厨房用品、パン製造用品  他	5,219,807
機械装置	青森月見寮  井戸、受水槽他	192,071
権利	青森月見寮  電話加入権  他	153,804
	月見野作業所  電話加入権  他	76,902
	月見野第2  電話加入権  他	76,902

# 財 産 目 録

平成22年3月31日現在

社会福祉法人 義栄会

第6号様式

資 産 ・ 負 債 の 内 訳			金 額
移行時特別積立預金	青森月見寮	みちのく銀行	33,612,079
	月見野作業所	みちのく銀行	18,073,757
	月見野第2	みちのく銀行	3,723,074
人件費積立預金	青森月見寮	みちのく銀行	17,847,728
	月見野作業所	みちのく銀行	2,759,493
	月見野第2	みちのく銀行	3,599,992
	すてっぷ	みちのく銀行	1,366,607
修繕費積立預金	青森月見寮	みちのく銀行	31,889,941
	月見野作業所	みちのく銀行	10,090,694
	月見野第2	みちのく銀行	16,026,706
備品等購入預金	月見野作業所	みちのく銀行	1,500,000
	月見野第2	みちのく銀行	1,702,867
	すてっぷ	みちのく銀行	1,738,955
施設設備整備積立預金	青森月見寮	みちのく銀行	80,650,252
	月見野作業所	みちのく銀行	34,157,971
	月見野第2	みちのく銀行	37,649,567
	すてっぷ	みちのく銀行	32,011,324
授) 人件費積立預金	月見野作業所	みちのく銀行	2,000,000
	月見野第2	みちのく銀行	388,259
	すてっぷ	みちのく銀行	258,881
授) 施設設備整備積立預金	月見野作業所	みちのく銀行	30,517
	月見野第2	みちのく銀行	291,656
就) 施設設備整備積立預金	月見野作業所	みちのく銀行	215,285
	月見野第2	みちのく銀行	86,535
共済退職金 預け金	青森月見寮	県退職共済	15,638,759
	月見野作業所	県退職共済	3,240,084
	月見野第2	県退職共済	3,443,197
	すてっぷ	県退職共済	1,485,132
		その他の固定資産合計	400,755,820
		固定資産合計	789,189,356
資産合計			965,207,676

# 財 産 目 録

平成22年3月31日現在

社会福祉法人 義栄会

第6号様式

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
<b>II 負債の部</b>		
<b>1. 流動負債</b>		
	青森月見寮 広報つきみの印刷代 他	35,524
	ホープ 利用者負担金収納手数料 他	6,015
	月見野作業所 パン用器具購入・社会保険料 他	6,428,350
	月見野第2 麵包装机・社会保険料 他	5,523,450
	すてっぶ 給食費立替分・社会保険料 他	12,505,801
預り金	青森月見寮 新体系移行支援事業委託金	557,783
	青森月見寮 職員退職共済	2,926
	青森月見寮 月見野作業所 水道料他	100,994
	青森月見寮 月見野第2 電話代他	45,815
	月見野作業所 処遇改善助成金分社会保険料	34,817
前受金	青森月見寮 平成22年度執行分 処遇改善助成金	681,568
	月見野作業所 平成22年度執行分 処遇改善助成金	194,832
	月見野第2 平成22年度執行分 処遇改善助成金	200,547
	青森月見寮 平成22年度執行分 処遇改善助成金	152,247
	流動負債合計	26,470,669
<b>2. 固定負債</b>		
設備資金借入金	月見野第2	16,500,000
退職給付引当金	青森月見寮 県退職共済	15,638,759
	月見野作業所 県退職共済	3,240,084
	月見野第2 県退職共済	3,443,197
	すてっぶ 県退職共済	1,485,132
	固定負債合計	40,307,172
<b>負債合計</b>		<b>66,777,841</b>
<b>差 引 純 資 産</b>		<b>898,429,835</b>