別紙4
社会福祉法人つがる三和会

財　　産　　目　　録

令和5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			計			304,184,700
現金			計			709,538
現金	法人本部　現金手許有高		運転資金として			72,425
現金	三和園・茜　現金手許有高		運転資金として			76,027
現金	三和園・三和　現金手許有高		運転資金として			26,397
現金	三和の里　現金手許有高		運転資金として			64,420
現金	白神荘　現金手許有高		運転資金として			75,380
現金	ケアハウスいたや荘　現金手許有高		運転資金として			83,813
現金	いたや荘　現金手許有高		運転資金として			60,942
現金	城　西　現金手許有高		運転資金として			30,647
現金	おのえ　現金手許有高		運転資金として			69,260
現金	短期入所生活介護常源　現金手許有高		運転資金として			86,444
現金	次世代あかね保育園　現金手許有高		運転資金として			63,783
普通預金			計			257,975,162
みちのく銀行　弘前営業部　普通	法人本部　No.2660400		運転資金として			694,589
みちのく銀行　弘前営業部　普通Ⅱ	法人本部　No.2756078		運転資金として			3,382,399
みちのく銀行　板柳支店　普通	法人本部　No.2204576		運転資金として			218,275
青森銀行　津軽和徳支店	法人本部　No.1051294		運転資金として			2,387
みちのく銀行　弘前営業部　普通	三和園・茜　No.2660413		運転資金として			22,349,696
みちのく銀行　弘前営業部　普通Ⅱ	三和園・茜　No.2682997		運転資金として			1,095,052
みちのく銀行　板柳支店　普通	三和園・茜　No.2115387		運転資金として			2,201
みちのく銀行　板柳支店　普通Ⅲ	三和園・茜　No.9719083		運転資金として			5,546,943
青森銀行　津軽和徳支店	三和園・茜　No.3022126		運転資金として			218,782
みちのく銀行　弘前営業部　普通	三和園・三和　No.2663203		運転資金として			9,696,959
ゆうちょ銀行　通常	三和園・三和　No.18410-3648831		運転資金として			2,446,196
みちのく銀行　弘前営業部　普通	三和の里　No.2663141		運転資金として			24,111,683
みちのく銀行　弘前営業部　普通	三和の里　No.2663138		運転資金として			441,374
みちのく銀行　弘前営業部　普通	三和の里　No.2663167		運転資金として			19,460,260
みちのく銀行　板柳支店　普通	三和の里　No.6215602		運転資金として			21,223,775
みちのく銀行　板柳支店　普通	三和の里　No.2020910		運転資金として			16,139,295
みちのく銀行　板柳支店　普通	三和の里　No.2600187		運転資金として			22,828,892
みちのく銀行　板柳支店　普通	三和の里　No.2606796		運転資金として			352,625
みちのく銀行　板柳支店　普通	三和の里　No.9719075		運転資金として			0
みちのく銀行　弘前営業部　普通	白神荘　No.2663183		運転資金として			9,760,797
みちのく銀行　下土手町支店　普通	白神荘　No.2235650		運転資金として			14,368,381
みちのく銀行　下土手町支店　普通Ⅱ	白神荘　No.2236478		運転資金として			3,853
ゆうちょ銀行　通常	白神荘　No.18450-19510451		運転資金として			1,630,459
みちのく銀行　弘前営業部　普通	ケアハウスいたや荘　No.2668237		運転資金として			193,306
みちのく銀行　板柳支店　普通	ケアハウスいたや荘　No.2619782		運転資金として			16,307
みちのく銀行　弘前営業部　普通	いたや荘　No.2663125		運転資金として			9,535,293
みちのく銀行　板柳支店　普通	いたや荘　No.0217760		運転資金として			583,039
青い森信用金庫　板柳支店	いたや荘　No.0378410		運転資金として			900,973
みちのく銀行　弘前営業部　普通	城西　No.2663170		運転資金として			7,276,444
青森銀行　津軽和徳支店	城西　No.1058699		運転資金として			1,791,541
青森銀行　津軽和徳支店	城西　No.1058988		運転資金として			347,464
みちのく銀行　弘前営業部　普通	おのえ　No.2663154		運転資金として			5,982,533
青森銀行　津軽和徳支店	おのえ　No.1068788		運転資金として			2,079,241
東奥信用金庫　尾上支店	おのえ　No.1018303		運転資金として			1,598,131
青い森信用金庫　板柳支店	おのえ　No.0392486		運転資金として			5,282,370
みちのく銀行　弘前営業部　普通	短期入所生活介護常源　No.2663112		運転資金として			12,991,024
青森銀行　津軽和徳支店	短期入所生活介護常源　No.3001545		運転資金として			15,890,488
秋田銀行　弘前支店	短期入所生活介護常源　No.0178871		運転資金として			28,646
みちのく銀行　弘前営業部　普通	有料老人ホーム常源　No.2663196		運転資金として			6,595,500
青森銀行　津軽和徳支店	有料老人ホーム常源　No.3019445		運転資金として			5,189,936
みちのく銀行　弘前営業部　普通	城西さんわ保育園（次世代あかね保育園）No.2744547		運転資金として			5,531,529
みちのく銀行　弘前営業部　普通	障害福祉グループホーム泉野　No.2758027		運転資金として			186,524
定期預金			計			45,500,000
みちのく銀行　板柳支店　定期	三和園・茜　No.4104325		運転資金として			10,000,000
みちのく銀行　板柳支店　定期	三和の里　No.4103737		運転資金として			10,000,000
みちのく銀行　下土手町支店　定期	白神荘 No.4181731/4477547/4494104/4499518/4503919/4477927		運転資金として			25,500,000
事業未収金			計			274,708,709
事業未収金	三和園・茜		2・3月分介護報酬等			83,371,958
事業未収金	三和園・三和		2・3月分介護報酬等			8,632,387
事業未収金	三和の里		2・3月分支援費等			71,226,640
事業未収金	白神荘		2・3月分介護報酬等			24,044,265
事業未収金	ケアハウスいたや荘		3月分入居料等			2,703,229
事業未収金	いたや荘		2・3月分介護報酬等			25,372,476
事業未収金	城 西		2・3月分介護報酬等			23,415,573
事業未収金	おのえ		2・3月分介護報酬等			13,396,200
事業未収金	短期入所生活介護常源		2・3月分介護報酬等			18,731,255
事業未収金	有料老人ホーム常源		3月分入居料等			1,989,296
事業未収金	障害福祉グループホーム泉野		2・3月分支援費等			1,714,450
就労売掛金	三和の里		ＮＰＯ法人ＭＥＧＯ他			110,980
未収金			計			19,729,566
	法人本部		決算処理、3月住民税徴収不足分			2,117,700
	三和園・茜		決算処理			375,000
	三和園・三和		決算処理			400,000
	ケアハウスいたや荘		決算処理、インフルエンザ予防接種料徴収不足分			3,509,800
	いたや荘		職員給与控除未収分			364,026
	城西		決算処理、職員共済徴収不足分			5,350,480
	おのえ		決算処理、職員共済徴収不足分			262,560
	短期入所生活介護施設常源		決算処理			6,350,000
	障害福祉グループホーム泉野		決算処理			1,000,000
立替金			計			547,326
	法人本部		社会保険料遡及返金予定分			113,434
	三和園・茜		利用者個人購入費用資金、職員給与控除未収分			195,332
	三和の里		3月宿直手当　支援精算分、職員給食費処理誤り精算予定分			238,560
仮払金			計			1,449,291
	法人本部		消費税中間申告分			1,413,900
	三和園・茜		SS利用者用ｸﾘｽﾏｽ会景品費用概算払分			22,500
	白神荘		社会保険料徴収誤りによる返金予定分			12,891
流動資産合計				0	0	600,619,592

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
2　固定資産						
（1）　基本財産						
土地			小計	491,927,122	0	491,927,122
	三和園・茜　弘前市大字茜町二丁目1-2		第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム三和園等に使用している	28,750,000	0	28,750,000
	三和園・茜　弘前市大字茜町二丁目1-18		第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム三和園等に使用している	33,250,000	0	33,250,000
	三和園・茜　弘前市大字茜町二丁目１-6		第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム三和園等に使用している	5,986,000	0	5,986,000
	三和園・三和　弘前市大字三和字上恋塚18-11, 40-1,39-3,下恋塚75-5		第2種社会福祉事業である、デイサービスセンター三和園等に使用している	113,457,782	0	113,457,782
	ケアハウスいたや荘　北津軽郡板柳町大字辻字岸田64-3		第1種社会福祉事業である、ケアハウスいたや荘等に使用している	43,177,500	0	43,177,500
	ケアハウスいたや荘　北津軽郡板柳町大字辻字岸田65-2		第1種社会福祉事業である、ケアハウスいたや荘等に使用している	30,724,200	0	30,724,200
	ケアハウスいたや荘　北津軽郡板柳町大字辻字岸田66-2		第1種社会福祉事業である、ケアハウスいたや荘等に使用している	45,843,900	0	45,843,900
	三和の里　弘前市大字三和字下恋塚189-7、74-1		第1種社会福祉事業である、障害者支援施設三和の里等に使用している	115,737,740	0	115,737,740
	短期入所生活介護常源　弘前市大字南袋町５番１６		第2種社会福祉事業である、短期入所生活介護施設常源等に使用している	75,000,000	0	75,000,000
建物			小計	2,763,340,674	1,290,705,963	1,472,634,711
	三和園・茜　特別養護老人ホーム建物（設計監理）　[不動産番号4202010014063]	2012年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム三和園等に使用している	623,761,113	170,750,599	453,010,514
	三和園・茜　短期入所生活介護　建物　[不動産番号4202010014063]	2012年度	第2種社会福祉事業である、短期入所生活介護三和園等に使用している	5,152,829	1,410,545	3,742,284
	三和園・茜　短期入所生活介護　４階増床内装（設計）　[不動産番号4202010014063]	2013年度	第2種社会福祉事業である、短期入所生活介護三和園等に使用している	37,592,870	8,675,271	28,917,599
	デイサービスセンター三和園　建物　[不動産番号4202000093271]	1988年度	第2種社会福祉事業である、デイサービスセンター三和園等に使用している	33,206,743	26,248,643	6,958,100
	在宅介護支援センター三和園　建物　[不動産番号4202000093271]	1992年度	第2種社会福祉事業である、デイサービスセンター三和園等に使用している	14,832,416	10,355,295	4,477,121
	デイサービスセンター三和園　車庫倉庫　[不動産番号4202000093271]	1986年度	第2種社会福祉事業である、在宅介護支援センター三和園等に使用している	4,900,000	4,370,780	529,220
	三和の里　建物　[不動産番号42020000099505]	1992年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設三和の里等に使用している	275,400,000	192,271,556	83,128,444
	白神荘　建物　鉄筋コンクリート造陸屋根２階建　[不動産番号4202000399823]	1995年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム白神荘等に使用している	348,859,455	219,405,743	129,453,712
	ケアハウスいたや荘　建物　[不動産番号4201010007628]	2001年度	第1種社会福祉事業である、ケアハウスいたや荘等に使用している	384,888,105	175,864,245	209,023,860
	グループホームいたや荘　建物　[不動産番号4201010012868]	2003年度	第2種社会福祉事業である、グループホームいたや荘等に使用している	182,455,246	82,104,847	100,350,399
	デイサービスセンターいたや荘　建物　[不動産番号4201010007628]	2001年度	第2種社会福祉事業である、デイサービスセンターいたや荘等に使用している	83,992,650	40,704,111	43,288,539
	在宅介護支援センターいたや荘　建物　[不動産番号4201010007628]	2001年度	第2種社会福祉事業である、在宅介護支援センターいたや荘等に使用している	19,972,260	9,678,858	10,293,402
	グループホーム城西　建物　[不動産番号4202000313930]	2004年度	第2種社会福祉事業である、グループホーム城西等に使用している	137,757,196	59,076,639	78,680,557
	デイサービスセンター城西　建物　[不動産番号4202000313930]	2004年度	第2種社会福祉事業である、デイサービスセンター城西等に使用している	91,838,130	39,384,420	52,453,710
	デイサービスセンターおのえ　建物　[不動産番号4202000572273]	2005年度	第2種社会福祉事業である、デイサービスセンターおのえ等に使用している	96,287,774	38,515,100	57,772,674
	デイサービスセンターおのえ　建物 設計監理料　[不動産番号4202000572273]	2007年度	第2種社会福祉事業である、デイサービスセンターおのえ等に使用している	4,000,000	1,790,175	2,209,825
	グループホームおのえ　建物　[不動産番号4202000572273]	2005年度	第2種社会福祉事業である、グループホームいたや荘等に使用している	100,217,887	40,087,146	60,130,741
	グループホームおのえ　建物 設計監理料　[不動産番号4202000572273]	2007年度	第2種社会福祉事業である、グループホームいたや荘等に使用している	4,000,000	1,790,175	2,209,825
	短期入所生活介護常源　建物　[不動産番号4202010006529]（1・2F）	2009年度	第2種社会福祉事業である、短期入所生活介護施設常源等に使用している	194,856,856	68,117,452	126,739,404
	短期入所生活介護常源　給排水・空調換気設備工事他　[不動産番号4202010006529]　（1・2F）	2009年度	第2種社会福祉事業である、短期入所生活介護施設常源等に使用している	119,369,144	100,104,363	19,264,781
基本財産合計				3,255,267,796	1,290,705,963	1,964,561,833
（2）　その他の固定資産						
土地			小計	198,932,654	0	198,932,654
	法人本部　弘前市鷹匠町２番地		職員用駐車場として使用している	36,800,000	0	36,800,000
	三和園・茜　弘前市大字三和字上恋塚39-1		第2種社会福祉事業である、デイサービスセンター三和園等に使用している	3,612,993	0	3,612,993
	三和園・茜　弘前市大字神田４丁目６-３２		つがる三和会給食センター等に使用している	22,500,000	0	22,500,000
	三和園・茜　弘前市大字神田４丁目６-３４		つがる三和会給食センター等に使用している	26,354,000	0	26,354,000
	障害福祉グループホーム三和の里　かめのっこ　弘前市亀甲町107番地1		第2種社会福祉事業である、障害福祉グループホーム三和の里等に使用している	9,360,000	0	9,360,000
	障害福祉グループホーム三和の里　かめのっこ　弘前市亀甲町107番地2		第2種社会福祉事業である、障害福祉グループホーム三和の里等に使用している	2,600,000	0	2,600,000
	就労三和の里　弘前市三和下池神74-2、78-2、78-4、285-1、285-2、286		公益事業である、障害福祉就労継続支援施設（A型）三和の里等に使用している	3,661,494	0	3,661,494
	次世代あかね保育園　弘前市大字茜町2-8-2、3、6、7、14		次世代あかね保育園等に使用している	30,000,000	0	30,000,000

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
	次世代あかね保育園　弘前市大字茜町2-15		次世代あかね保育園等に使用している	15,044,167	0	15,044,167
	障害福祉グループホーム泉野　弘前市大字泉野3-12-1/10/15土地		第2種社会福祉事業である障害福祉グループホーム泉野等に使用している	49,000,000	0	49,000,000
建物			小計	1,638,902,982	944,129,470	799,900,660
	三和園・茜　特別養護老人ホーム　衛生設備、空調設備他　[不動産番号4202010014063]	2012年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム三和園等に使用している	382,791,197	271,028,083	111,763,114
	三和園・茜　給食センター建築一式（監理委託料含む）他81%　[不動産番号4202010019707]	2014年度	つがる三和会給食センター等に使用している	275,428,220	84,306,126	191,122,094
	三和園・茜　給食センター建物および電気・機械設備 神田4-6-32　[不動産番号4202000305504]	2012年度	つがる三和会給食センター等に使用している	10,075,000	3,497,490	6,577,510
	三和園・茜　給食センター倉庫　神田4-6-34-1　[不動産番号4202000305506]	2014年度	つがる三和会給食センター等に使用していたが、賃貸契約により貸与中	7,196,000	2,089,161	5,106,839
	三和園・茜　短期入所生活介護 4階増床　機械・電気設備他　[不動産番号4202010014063]	2013年度	第2種社会福祉事業である、短期入所生活介護三和園等に使用している	39,164,948	10,544,511	28,620,437
	三和園・三和　解体付随工事 空調設備・改築 電気設備、機械室等建物他　[不動産番号4202000093271/4202000099464]	2013年度	第2種社会福祉事業である、デイサービスセンター三和園等に使用している	47,423,185	35,386,202	12,036,983
	三和の里　ﾄｲﾚﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ改修、倉庫、育成館多目的ﾎｰﾙ他　[不動産番号4202000099505]	1992年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設三和の里等に使用している	133,308,694	99,631,933	33,676,761
	三和の里　給食センター建築一式他 三和の里按分分　[不動産番号4202010019707]	2014年度	つがる三和会給食センター等に使用している	64,529,800	19,698,646	44,831,154
	障害福祉ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ三和の里　かめのっこ建物、電気設備[不動産番号4202000362981/4202000362982]	2011年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉グループホーム三和の里等に使用している	7,001,151	6,073,616	927,535
	就労三和の里　澤田製材所建物、電気工事　[不動産番号4202000105789/4202000105793]	2008年度	公益事業である、障害福祉就労継続支援施設（A型）三和の里等に使用している（解体中）	1,196,773	1,196,770	3
	就労三和の里　りんご畑ﾄｲﾚ[不動産番号　-（登記なし）]	2013年度	公益事業である、障害福祉就労継続支援施設（A型）三和の里等に使用している	226,100	226,099	1
	白神荘　建物 ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ、暖房設備、物置小屋他[不動産番号4202000399823]	1995年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム白神荘等に使用している	92,625,490	91,989,305	636,185
	ケアハウスいたや荘　ｽﾌﾟﾘﾝｸﾗｰ、昇降機、冷暖房設備他　[不動産番号4201010007628]	2001年度	第1種社会福祉事業である、ケアハウスいたや荘等に使用している	88,948,020	88,835,540	112,480
	いたや荘　ﾃﾞｲ・GH・支援冷暖房設備、GH浄化槽設備他　[不動産番号4201010012868]	2003年度	第2種社会福祉事業である、デイサービスセンターいたや荘等に使用している	63,559,232	36,844,028	26,715,204
	城　西　ﾃﾞｲ・GH　ｴﾈﾙｷﾞｰｾﾝﾀｰ、機械・電気設備他[不動産番号4202000313930]	2004年度	第2種社会福祉事業である、デイサービスセンター城西等に使用している	131,719,648	105,797,737	25,921,911
	お の え　ﾃﾞｲ・GH 電気、給排水、冷暖房、消防設備他　[不動産番号4202000572273]	2005年度	第2種社会福祉事業である、デイサービスセンターおのえ等に使用している	76,704,339	76,704,331	8
	短期入所生活介護常源　照明器具一式　[不動産番号4202010006529]（1・2F）	2009年度	第2種社会福祉事業である、短期入所生活介護施設常源等に使用している	1,097,185	534,046	563,139
	次世代あかね保育園　建物　茜町2-8-7　[不動産番号4202010039844]	2021年度	次世代あかね保育園等に使用している	215,908,000	9,745,846	206,162,154
	次世代あかね保育園　玄関周り追加改修分　[不動産番号4202010039844]	2022年度	次世代あかね保育園等に使用している	8,800,000	305,555	8,494,445
	障害福祉グループホーム泉野　泉野3-12-1建物[不動産番号4202000282418]	2022年度	第2種社会福祉事業である障害福祉グループホーム泉野等に使用している	11,000,000	36,666	10,963,334
	有料老人ホーム常源　建物　[不動産番号4202010006529]（3F）	2009年度	公益事業である、有料老人ホーム常源等に使用している	162,439,217	76,769,848	85,669,369
構築物			小計	162,490,054	117,651,807	44,838,247
	法人本部　弘前市茜町3-8あかね霊園内　法人所管墓一式		利用者ご供養の為に使用している	1,328,096	64,189	1,263,907
	三和園・茜　特養　外構設備、中庭庭園、水井戸掘削工事他		第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム三和園等に使用している	53,847,281	40,035,060	13,812,221
	三和園・茜　短期入所生活介護　外構設備		第2種社会福祉事業である、短期入所生活介護三和園等に使用している	211,513	150,447	61,066
	三和園・茜　給食センター外構設備　三和園按分率81%分、さく井工事　消雪工事		つがる三和会給食センター等に使用している	7,865,405	3,392,214	4,473,191
	三和園・三和　厨房新設、看板、解体付随工事油送設備他		第2種社会福祉事業である、デイサービスセンター三和園等に使用している	6,338,989	3,349,384	2,989,605
	三和の里　車庫前舗装、施設案内看板、Ａ棟引違窓用オペレーター		第1種社会福祉事業である、障害者支援施設三和の里等に使用している	2,009,250	1,786,236	223,014
	三和の里　畜産高原内電柱引込柱		公益事業である、障害福祉就労継続支援施設（A型）三和の里等に使用している	220,000	4,583	215,417
	三和の里　給食センター外構設備　三和の里按分率19%分		つがる三和会給食センター等に使用している	454,900	394,246	60,654
	障害福祉ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ三和の里　かめのっこ施設名看板（柱つき）		第2種社会福祉事業である、障害福祉グループホーム三和の里等に使用している	221,550	86,403	135,147
	ケアハウスいたや荘　ﾛｰﾄﾞﾋｰﾃｨﾝｸﾞ、露天風呂 石畳・庭園		第1種社会福祉事業である、ケアハウスいたや荘等に使用している	13,230,000	12,556,248	673,752
	いたや荘　グループホーム 外構設備		第2種社会福祉事業である、グループホームいたや荘等に使用している	3,260,251	3,260,250	1
	城　西　ﾃﾞｲ・GH外構工事、外部消雪配管工事、駐車場整備他		第2種社会福祉事業である、デイサービスセンター城西等に使用している	17,444,747	17,388,793	55,954
	お の え　ﾃﾞｲ・GH外構、水井戸、擁壁、排水溝工事、造園一式他		第2種社会福祉事業である、デイサービスセンターおのえ等に使用している	25,646,558	25,158,517	488,041
	短期入所生活介護常源　駐車場さく井・ポンプ・融雪工事		第2種社会福祉事業である、短期入所生活介護施設常源等に使用している	9,140,000	8,868,370	271,630
	次世代あかね保育園　水井戸・水中深井戸ポンプ一式、融雪設備		次世代あかね保育園等に使用している	19,253,014	1,142,339	18,110,675

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
	障害福祉グループホーム泉野　井戸、ｻｲﾝ・看板		第2種社会福祉事業である障害福祉グループホーム泉野等に使用している	2,018,500	14,528	2,003,972
機械及び装置			小計	15,349,368	15,349,357	11
	就労三和の里　常据盤、面取器、オガ粉製造機他		公益事業である、障害福祉就労継続支援施設（A型）三和の里等に使用している	7,208,718	7,208,713	5
	おのえ　ﾊﾟﾜｰﾘﾊ器、マッサージ器他		第2種社会福祉事業である、デイサービスセンターおのえ等に使用している	8,140,650	8,140,644	6
車輌運搬具			小計	192,352,263	166,483,874	25,868,389
	法人本部　プレオプラス、レクサス、コベルコ、運搬車		本部用等	22,152,129	19,183,543	2,968,586
	三和園・茜　日産　キャラバン、トヨタ　マークX他		利用者送迎、通院介助用等	7,234,100	5,125,206	2,108,894
	三和園・茜　給食センター配送用冷蔵車　ホンダ　アクティ　1号車、2号車他		つがる三和会給食センター　給食配送用	7,125,664	6,061,660	1,064,004
	三和園・三和　日産　ｷｬﾗﾊﾞﾝﾁｪｱｷｬﾌﾞ、ﾊｲｴｰｽｳｴﾙｷｬﾌﾞ、ﾃﾞｲｽﾞ、ｸﾘｯﾊﾟｰ、N-WGN他		利用者送迎、通院介助用等	23,828,845	23,154,623	674,222
	三和の里　ADバン、キャンターWｷｬﾌﾞ、日野バス、スズキ　ワゴンＲ他		利用者送迎、通院介助用等	21,070,396	20,352,330	718,066
	就労三和の里　キャラバンバン、ノア、コースター、トラクター、スプレーヤー、草刈機他		利用者送迎、物資運搬用等	16,484,580	6,440,890	10,043,690
	白神荘　スバル　サンバー、スズキ　ワゴンＲ、トヨタ　ハイエースリフト付他		利用者送迎、通院介助用等	7,660,620	7,660,616	4
	ケアハウスいたや荘　キャラバンマイクロバス		利用者送迎、通院介助用等	3,100,000	3,099,999	1
	いたや荘　ハイエース2台、ワゴンＲ、エブリィ、オッティ、リエッセ、エッセ、モコ		利用者送迎、通院介助用等	19,799,307	16,864,965	2,934,342
	城　　西　ワゴンＲ、デイズ2台、キャラバン3台、ジャーニー他		利用者送迎、通院介助用等	28,163,250	28,163,238	12
	お の え　シビリアン、クリッパー、デイズ3台、シエンタ、セレナ他		利用者送迎、通院介助用等	25,402,802	23,223,180	2,179,622
	短期入所生活介護常源　ﾊｲｴｰｽﾘﾌﾄ付ｳｨﾙｷｬﾌﾞ、ﾊｲｾﾞｯﾄｽﾛﾊﾟｰ		利用者送迎、通院介助用等	5,175,930	5,175,928	2
	次世代あかね保育園　キャラバン		園児送迎等	4,084,640	907,697	3,176,943
	障害福祉グループホーム泉野　ワゴンＲ		利用者送迎、通院介助用等	1,070,000	1,069,999	1
器具及び備品			小計	338,086,000	286,192,758	51,893,242
	法人本部　カラー複合機　他		本部用として使用している	3,522,514	2,960,085	562,429
	三和園・茜　特養 電動ベット、特浴ｼﾆｱﾘﾋﾞﾝｸﾞﾊﾞｽ他		第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム三和園等に使用している	71,518,852	67,064,583	4,454,269
	三和園・茜　短期入所生活介護　中間浴ﾗｲﾅｰﾘﾌﾄ、電動ﾍﾞｯﾄ　他		第2種社会福祉事業である、短期入所生活介護三和園等に使用している	14,229,316	14,229,309	7
	三和園・茜　給食センター　電話設備　他		つがる三和会給食センター等に使用している	5,231,568	4,650,790	580,778
	三和園・三和　介護サーバー、パソコン他		第2種社会福祉事業である、デイサービスセンター三和園等に使用している	10,471,443	9,156,687	1,314,756
	三和の里　給湯器（厨房）、パソコン　他		第1種社会福祉事業である、障害者支援施設三和の里等に使用している	35,317,668	27,170,732	8,146,936
	三和の里　給食センター テレビ、電話設備　他		つがる三和会給食センター等に使用している	226,200	226,199	1
	障害福祉ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ三和の里　テレビ		第2種社会福祉事業である、障害福祉グループホーム三和の里等に使用している	253,600	253,599	1
	ケアホーム三和の里　スプリンクラー、テレビ、液晶テレビ、1･2号棟エアコン		第2種社会福祉事業である、障害福祉ケアホーム三和の里等に使用している	17,099,880	8,756,231	8,343,649
	就労三和の里　休憩室エアコン、畜産課休憩所ボイラー		公益事業である、障害福祉就労継続支援施設（A型）三和の里等に使用している	365,200	61,995	303,205
	白神荘　福祉の森Ｆｕｔｕｒｅシステム一式、冷凍冷蔵庫　他		第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム白神荘等に使用している	51,695,002	47,801,236	3,893,766
	ケアハウスいたや荘　コンピュータハードウエア、テレビ　他		第1種社会福祉事業である、ケアハウスいたや荘等に使用している	7,805,232	6,040,193	1,765,039
	いたや荘　デイ液晶テレビ、ＧＨエアコン、ＧＨ電気設備　他		第2種社会福祉事業である、デイサービスセンターいたや荘等に使用している	47,495,971	42,772,041	4,723,930
	城　　西　ＧＨ福祉の森システム一式、デイ ライナーリフト他		第2種社会福祉事業である、デイサービスセンター城西等に使用している	23,249,910	18,325,179	4,924,731
	お の え　パソコン、プレハブ冷凍冷蔵庫、洗濯乾燥機他		第2種社会福祉事業である、デイサービスセンターおのえ等に使用している	11,625,509	7,479,750	4,145,759
	短期入所生活介護常源　電動ベッド、福祉の森Future一式　他		第2種社会福祉事業である、短期入所生活介護施設常源等に使用している	26,006,445	23,252,189	2,754,256
	次世代あかね保育園　パソコン、金庫、収納スライドボード、カラー複合機他		第2種社会福祉事業である、次世代あかね保育園等に使用している	4,835,760	1,001,165	3,834,595
	障害福祉グループホーム泉野　電話設備、電動ﾍﾞｯﾄﾞ、パソコン、火災通報機、カラー複合機		第2種社会福祉事業である障害福祉グループホーム泉野等に使用している	1,673,870	37,184	1,636,686
	有料老人ホーム常源　電動ベッド一式、ノートPC、飛沫感染防止アクリル板		公益事業である、有料老人ホーム常源等に使用している	5,462,060	4,953,611	508,449
建設仮勘定	次世代あかね保育園　外構工事R3･4出来高分		次世代あかね保育園　外構工事R3･4出来高分	16,280,000	0	16,280,000
権利			小計	2,600,180	1,458,392	1,141,788
	三和園・茜　給食センター　水道施設利用権　茜按分率81%分		つがる三和会給食センター　水道使用権	646,400	373,472	272,928
	三和の里　東北畑作振興組合水道権利		三和の里拠点用東北畑作振興組合水道権利	250,000	131,250	118,750
	三和の里　給食センター　水道施設利用権　里按分率19%分		つがる三和会給食センター　水道使用権	151,600	87,585	64,015
	ケアハウスいたや荘　下水道事業受益者負担金・板柳町		ケアハウスいたや荘拠点用下水道事業受益者負担金・板柳町	137,680	135,285	2,395
	城　　西　ＧＨ弘前市水道管理者加入金		城西拠点用弘前市水道管理者加入金	661,500	661,500	0
	おのえ　電話加入権		おのえ拠点用電話加入権	60,000	0	60,000
	次世代あかね保育園　水道加入権		次世代あかね保育園　水道加入権	693,000	69,300	623,700
ソフトウェア			小計	46,031,434	36,653,800	9,377,634
	法人本部　人事管理システム・給与管理システム・新財務会計システム		全拠点用財務会計システム使用ライセンス等	2,287,970	930,680	1,357,290
	三和園・茜　介護保険法対応Onlineシステム　他		全拠点用介護請求システム使用ライセンス	10,354,461	7,761,154	2,593,307
	三和園・茜　給食センター　栄養管理システム		つがる三和会給食センター用栄養管理システム使用ライセンス等	895,232	732,465	162,767
	三和園・三和　介護保険法対応Onlineシステム　他		三和園・三和拠点用介護請求システム使用ライセンス等	2,419,895	2,040,414	379,481
	三和の里　自立支援請求システムバージョンアップ他		三和の里拠点用介護請求システム使用ライセンス等	4,618,934	4,454,484	164,450
	白神荘　介護保険法対応Onlineシステム　他		白神荘拠点用介護請求システム使用ライセンス等	3,394,778	3,095,546	299,232
	ケアハウスいたや荘　介護保険法対応Onlineシステム他		ケアハウスいたや荘拠点用介護請求システム使用ライセンス等	1,855,958	1,705,561	150,397
	いたや荘　介護保険法対応Onlineシステム　他		いたや荘拠点用介護請求システム使用ライセンス等	2,799,409	2,479,817	319,592
	城　　西　介護保険法対応Onlineシステム　他		城西拠点用介護請求システム使用ライセンス等	9,003,266	8,505,743	497,523
	おのえ　介護保険法対応Onlineシステム　他		おのえ拠点用介護請求システム使用ライセンス等	2,779,855	2,344,006	435,849
	短期入所生活介護常源　介護保険法対応Onlineシステム　他		短期入所生活介護常源拠点用介護請求システム使用ライセンス等	3,506,376	2,457,300	1,049,076
	有料老人ホーム常源　ほのぼのソフトライセンス		有料老人ホーム常源拠点用利用料請求システム使用ライセンス	247,500	115,500	132,000
	障害福祉グループホーム泉野　OL More 障害福祉利用者管理システム		障害福祉グループホーム泉野拠点用利用料請求システム使用ライセンス	1,867,800	31,130	1,836,670
投資有価証券	法人本部　青い森信用金庫　出資金		出資金	20,000	0	20,000

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
長期貸付金						
	法人本部		R3.4採用栄養士分給付型奨学金、R5・6.4採用介護福祉士分給付型奨学金			2,520,000
退職給付引当資産			小計			99,613,955
	法人本部　青森県社会福祉協議会退職共済預け金		将来における法人本部拠点職員退職時の給付に備える為			2,271,001
	三和園・茜　〃		将来における三和園・茜拠点職員退職時の給付に備える為			26,742,592
	三和園・三和　〃		将来における三和園・三和拠点職員退職時の給付に備える為			4,710,572
	三和の里　〃		将来における三和の里拠点職員退職時の給付に備える為			17,845,241
	白神荘　〃		将来における白神荘拠点職員退職時の給付に備える為			12,618,824
	ケアハウスいたや荘　〃		将来におけるケアハウスいたや荘拠点職員退職時の給付に備える為			3,140,303
	いたや荘　〃		将来におけるいたや荘拠点職員退職時の給付に備える為			7,701,788
	城　西　〃		将来における城西拠点職員退職時の給付に備える為			8,033,125
	お の え　〃		将来におけるおのえ拠点職員退職時の給付に備える為			8,814,220
	短期入所生活介護常源　〃		将来における短期入所生活介護常源拠点職員退職時の給付に備える為			7,206,649
	次世代あかね保育園　〃		将来における次世代あかね保育園拠点職員退職時の給付に備える為			529,640
リサイクル預託金			小計			211,840
	法人本部　レクサス、プレオプラス		廃車時のリサイクル料へ当てる預託金			25,550
	三和園・茜　アクティ２台、プレオプラス		廃車時のリサイクル料へ当てる預託金			23,580
	三和園・三和　デイズ3台、Ｎワゴン		廃車時のリサイクル料へ当てる預託金			31,220
	三和の里　ワゴンＲ		廃車時のリサイクル料へ当てる預託金			8,840
	いたや荘　ハイエース、キャラバン		廃車時のリサイクル料へ当てる預託金			21,360
	城　西　デイズ2台、ワゴンR		廃車時のリサイクル料へ当てる預託金			25,110
	お の え　デイズ2台、シビリアン、セレナ		廃車時のリサイクル料へ当てる預託金			47,710
	就労三和の里　キャリイ、キャラバンバン		廃車時のリサイクル料へ当てる預託金			16,490
	次世代あかね保育園　キャラバン		廃車時のリサイクル料へ当てる預託金			11,980
その他の固定資産合計				2,793,284,152	1,645,031,527	1,250,598,420
固定資産合計				6,048,551,948	2,935,737,490	3,215,160,253
資産合計				6,048,551,948	2,935,737,490	3,815,779,845
Ⅱ　負債の部						
１　流動負債						
事業未払金			小計			69,354,301
	法人本部　おさない生花店　弔花代　他					139,581
	三和園・茜　大井商店　給食食材代　他					26,283,926
	三和園・三和　増田石油店　ガソリン代　他					777,110
	三和の里　人件費按分　他					18,724,759
	白神荘　㈱角弘　白神SS　灯油代　他					3,556,734
	ケアハウスいたや荘　㈱弘前ガス商事　白灯油代　他					2,108,769
	いたや荘　㈱エムエフノースジャパン　キャラバン車輌代					5,477,714
	城　西　㈱弘前日産　車検代　他					2,447,408
	お の え　大井商店　消耗品費　他					2,768,107
	短期入所生活介護常源　阿保設備㈱　修繕費　他					2,650,963
	有料老人ホーム常源　㈱弘前ガス商事　白灯油代					1,048,498
	次世代あかね保育園　㈱弘前ガス商事　白灯油代					670,288
	障害福祉グループホーム泉野　㈱ACS　障害福祉利用者管理システム					2,700,444
その他の未払金			小計			19,364,520
	法人本部　決算処理					1,006,720
	三和の里　決算処理、3月共済　支援精算分					16,600,000
	いたや荘　インフルエンザ予防接種料支払不足分					9,800
	次世代あかね保育園　決算処理					1,725,000
	障害福祉グループホーム泉野　利用者様食費返金予定分					23,000
１年以内返済予定設備資金借入金			小計			113,608,000
	三和園・茜　みちのく銀行、青森銀行					65,004,000
	ケアハウスいたや荘　みちのく銀行、青い森信用金庫					6,652,800
	いたや荘　みちのく銀行、青い森信用金庫					8,159,200
	城　西　青森銀行					20,004,000
	お の え　青森銀行、青い森信用金庫					13,788,000
１年以内返済予定長期運営資金借入金	法人本部　みちのく銀行					10,008,000
預り金						
	預り金		小計			1,561,739
	法人本部　他拠点Amazon・楽天支払分 他拠点自動車保険料					203,157
	三和園・茜　他拠点支払負担分　他					519,313
	三和園・三和　青森しあわせネットワーク　経済的援助資金					50,000
	三和の里　青森しあわせネットワーク　経済的援助資					100,000
	白神荘　利用者様諸費　青森しあわせネットワーク経済的援助資金					142,874
	ケアハウスいたや荘　入居者預り金　青森しあわせネットワーク　経済的援助資金					340,000
	いたや荘　利用者様ヘルパー利用料過剰受領分					233
	城西　青森しあわせネットワーク　経済的援助資金					106,162
	おのえ　青森しあわせネットワーク　経済的援助資金					50,000
	短期入所生活介護常源　青森しあわせネットワーク経済的援助資金					50,000
職員預り金			小計			414,905
	法人本部　白神荘社会保険料徴収誤りによる返金予定分					12,891
	三和園・茜　健康保険料、厚生年金保険料、共済、祝金					148,226
	三和園・三和　健康保険料、厚生年金保険料					26,685
	三和の里　健康保険料、厚生年金保険料、住民税、共済					53,114
	白神荘　健康保険料、厚生年金保険料					74,775
	城　西　共済					3,232
	お の え　職員共済					0
	短期入所生活介護常源　健康保険料、厚生年金保険料					32,901
	次世代あかね保育園　健康保険料、厚生年金保険料、住民税					45,201
	障害福祉グループホーム泉野　共済、給食費					17,880
賞与引当金			小計			30,033,691
	法人本部　賞与引当金					1,173,000
	三和園・茜　〃					9,005,267
	三和園・三和　〃					970,600
	三和の里　〃					3,920,000
	白神荘　〃					2,508,323
	ケアハウスいたや荘　〃					718,367
	いたや荘　〃					2,579,834

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
	城　西　〃					2,644,898
	おのえ　〃					2,861,199
	短期入所生活介護常源　〃					2,434,933
	次世代あかね保育園　〃					698,433
	障害福祉グループホーム泉野　〃					518,837
流動負債合計				0	0	244,345,156
2　固定負債						
設備資金借入金			小計			449,832,000
	三和園・茜　みちのく銀行、青森銀行					381,628,000
	ケアハウスいたや荘　みちのく銀行、青い森信用金庫					20,103,200
	いたや荘　みちのく銀行、青い森信用金庫					6,360,800
	城　西　青森銀行					19,924,000
	おのえ　青森銀行、青い森信用金庫					21,816,000
長期運営資金借入金			小計			291,490,000
	法人本部　みちのく銀行					87,490,000
	三和園・茜　独立行政法人福祉医療機構　新型コロナウイルス感染症対応経営資金用福祉貸付資金					45,600,000
	三和園・三和　〃					21,600,000
	城西　〃					57,600,000
	おのえ　〃					28,800,000
	短期入所生活介護施設常源　〃					50,400,000
退職給付引当金			小計			99,613,955
	法人本部　青森県社会福祉協議会退職共済引当金					2,271,001
	三和園・茜　〃					26,742,592
	三和園・三和　〃					4,710,572
	三和の里　〃					17,845,241
	白神荘　〃					12,618,824
	ケアハウスいたや荘　〃					3,140,303
	いたや荘　〃					7,701,788
	城　西　〃					8,033,125
	おのえ　〃					8,814,220
	短期入所生活介護常源　〃					7,206,649
	次世代あかね保育園　〃					529,640
長期預り金			小計			3,781,000
長期預り金(ｹｱﾊｳｽいたや荘)	ケアハウスいたや荘　利用者入居時預り保証金					1,821,000
長期預り金(有料老人ﾎｰﾑ常源)	有料老人ホーム常源　利用者入居時預り保証金					1,860,000
長期預り金(その他)	三和園・茜　㈱クリンテックへの神田4-6-34倉庫賃貸敷金					100,000
固定負債合計				0	0	844,716,955
負債合計				0	0	1,089,062,111
差引純資産				6,048,551,948	2,935,737,490	2,726,717,734