

## 財 産 目 録

平成29年 3月31日 現在

別紙4  
(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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金	青森銀行ほか	—	運転資金として	—	—	335,803,659
事業未収金	国保連ほか	—	介護報酬等	—	—	117,065,572
未収金	自販機ほか	—	販売手数料ほか	—	—	167,844
未収補助金	青森県	—	防犯大規模修繕補助金	—	—	11,784,000
立替金	職員	—	退職共済	—	—	5,900
前払費用	日本興亜損保ほか	—	火災保険料等	—	—	975,904
仮払金	職員	—	介護保険料等	—	—	5,698
流動資産合計						465,808,577
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(けやき)東北町古屋敷45-1	—	第二種社会福祉事業である生活介護施設等に使用	31,510,000	—	31,510,000
	(GH)東北町上北南三丁目32番地	—	第二種社会福祉事業である共同生活援助施設に使用	6,200,000	—	6,200,000
小計						37,710,000
建物	(けやき)東北町古屋敷45-1	1992年度	第二種社会福祉事業である施設入所介護施設等に使用	524,551,849	346,531,741	178,020,108
	(けやき)東北町古屋敷45-1	2010年度	第二種社会福祉事業である生活介護施設等に使用	39,847,500	11,456,156	28,391,344
	(GH)東北町上北南三丁目32番地	2009年度	第二種社会福祉事業である共同生活援助施設に使用	27,743,234	9,379,987	18,363,247
	(GH)東北町旭南三丁目474番地	2010年度	第二種社会福祉事業である共同生活援助施設に使用	31,646,997	8,948,197	22,698,800
	(松風荘)東北町乙供123	2013年度	第一種社会福祉事業である介護老人福祉施設等に使用	96,410,683	49,936,015	46,474,668
小計						293,948,167
基本財産合計						331,658,167
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地	(けやき)東北町古屋敷45-1	—	第二種社会福祉事業である生活介護施設等に使用	10,654,020	—	10,654,020
建物	(けやき)東北町古屋敷45-1	1994年度	第二種社会福祉事業である生活介護施設等に使用	13,409,572	7,963,902	5,445,670
	(けやき)東北町古屋敷45-1	2009年度	第二種社会福祉事業である就労継続支援施設に使用	54,822,120	8,930,362	45,891,758
	(松風荘)東北町乙供123	2015年度	第一種社会福祉事業である介護老人福祉施設等に使用	2,164,800	202,212	1,962,588
小計						53,300,016
構築物	ビニールハウスほか	—	第二種社会福祉事業である就労継続支援等に使用	40,942,944	31,858,594	9,084,350
機械及び装置	(松風荘)ナースコール	—	第一種社会福祉事業である介護老人福祉施設に使用	1,296,000	432,000	864,000
車輛運搬具	マイクロバスほか18台	—	利用者送迎ほか	43,051,566	32,226,042	10,825,524
器具及び備品	食器消毒保管庫ほか	—	利用者処遇に使用	62,203,982	41,284,635	20,919,347
権利	電話加入権	—		148,320	—	148,320
ソフトウェア	給与計算システムほか	—		4,272,278	2,887,613	1,384,665
退職給付引当資産	県社協	—	将来における退職金支払いのための積立	—	—	14,058,621
施設整備積立資産	青森銀行ほか	—	将来の施設整備のための積立	—	—	585,000,000
長期前払費用	日本興亜損保ほか	—	火災保険料前払分	—	—	2,542,996
その他の固定資産	リサイクル預託金ほか	—		—	—	19,790
その他の固定資産合計						708,801,649
固定資産合計						1,040,459,816
資産合計						1,506,268,393
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分給与ほか	—		—	—	61,892,388
その他の未払金	28年度施設整備積立定期預金振替分	—		—	—	230,000,000
職員預り金	所得税等	—		—	—	755,704
流動負債合計						292,648,092

