

財 産 目 録

平成30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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	青森銀行ほか	—	運転資金として	—	—	182,437,742
事業未収金	国保連ほか	—	介護報酬等	—	—	111,929,278
未収金	けやきから本部へほか	—	拠点区分繰入ほか	—	—	1,055,794
立替金	職員	—	退職共済ほか	—	—	4,858
前払費用	日本興亜損保ほか	—	火災保険料等	—	—	457,022
仮払金	利用者	—	用品代	—	—	41,557
流動資産合計						295,926,251
2 固定資産						
(1) 基本財産						
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	357,615,789	166,936,060
	(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	13,289,141	26,558,359
	(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	11,077,522	16,665,712
	(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	10,977,101	20,669,896
	(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	62,962,802	33,447,881
小計						264,277,908
基本財産合計						301,987,908
(2) その他の固定資産						
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	15,737,512	8,563,615	7,173,897
	(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	12,613,153	42,208,967
	(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	18,173,447	719,538	17,453,909
小計						66,836,773
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	41,250,204	33,476,315	7,773,889
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	594,000	702,000
車輛運搬具	マイクロバスほか17台	—	利用者送迎ほか	43,601,566	36,406,589	7,194,977
器具及び備品	食器消毒保管庫ほか	—	利用者処遇に使用	75,524,599	44,466,416	31,058,183
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	3,565,463	706,815
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	—	—	15,113,038
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	—	—	630,200,000
長期前払費用	日本興亜損保ほか	—	火災保険料前払分	—	—	2,085,974
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						772,493,779
固定資産合計						1,074,481,687
資産合計						1,370,407,938
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給与ほか	—		—	—	28,025,871
その他の未払金	29年度施設整備積立定期預金振替分ほか	—		—	—	46,200,000
預り金	利用者 供託金	—		—	—	74,080
職員預り金	所得税等	—		—	—	5,011,990
流動負債合計						79,311,941
2 固定負債						

