

## 財 産 目 録

平成31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	—	—	222,775,472
事業未収金	国保連ほか	—	介護報酬等	—	—	122,306,876
未収金	みちのくコココーラほか	—	自動販売機売上ほか	—	—	70,959
立替金	職員ほか	—	雇用保険料ほか	—	—	604
前払費用	日本興亜損保ほか	—	火災保険料等	—	—	352,904
流動資産合計						345,506,815
<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
	(松風荘)東北町乙供123・124・125-1・120-1	2018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	38,953,502	—	38,953,502
小計						76,663,502
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	368,339,684	156,212,165
	(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	15,122,126	24,725,374
	(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	12,775,057	14,968,177
	(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	12,924,506	18,722,491
	(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	75,989,589	20,421,094
小計						235,049,301
基本財産合計						311,712,803
<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	16,291,512	9,296,035	6,995,477
	(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	16,295,944	38,526,176
	(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	27,279,415	2,180,954	25,098,461
小計						70,620,114
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	34,710,683	6,539,521
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	756,000	540,000
車輛運搬具	マイクロバスほか19台	—	利用者送迎ほか	49,504,929	39,835,441	9,669,488
器具及び備品	食器消毒保管庫ほか	—	利用者処遇に使用	86,911,039	50,389,118	36,521,921
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	—		5,049,878	4,230,428	819,450
無形リース資産	しぐまリース サーバー関連一式	—		8,434,800	562,320	7,872,480
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	—	—	17,257,208
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	—	—	621,250,000
長期前払費用	日本興亜損保ほか	—	火災保険料前払分	—	—	1,733,070
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						783,645,382
固定資産合計						1,095,358,185
資産合計						1,440,865,000
<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	—		—	—	27,603,088
その他の未払金	30年度施設整備積立定期預金振替分	—		—	—	30,000,000
1年以内返済予定リース債務	しぐまリース	—		—	—	1,686,960
預り金	利用者 利用料過誤請求分	—		—	—	4

## 財 産 目 録

平成31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
職員預り金	所得税等	—		—	—	4,958,357
流動負債合計						64,248,409
2 固定負債						
リース債務	しぐまリース	—		—	—	6,185,520
退職給付引当金	将来の退職金のための積立	—		—	—	17,257,208
固定負債合計						23,442,728
負債合計						87,691,137
差引純資産						1,353,173,863