

財 産 目 録

令和 2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
<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	—	—	259,747,606
事業未収金	国保連ほか	—	介護報酬等	—	—	114,985,376
未収金	職員・みちのくコココーラほか	—	特定処遇改善手当過払・自動販売機売上ほか	—	—	1,035,560
立替金	職員ほか	—	雇用保険料ほか	—	—	748
前払費用	日本興亜損保ほか	—	火災保険料等	—	—	381,839
仮払金	県社協	—	掛金遡及予定分	—	—	6,560
流動資産合計						376,157,689
<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	522,341,090	376,492,670	145,848,420
	(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	16,955,111	22,892,389
	(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	14,472,592	13,270,642
	(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	14,871,911	16,775,086
	(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	83,861,853	12,548,830
小計						211,335,367
基本財産合計						287,998,869
<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	16,774,412	10,003,333	6,771,079
	(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	19,978,735	34,843,385
	(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	45,391,372	4,545,532	40,845,840
小計						82,460,304
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	35,937,468	5,312,736
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	918,000	378,000
車輛運搬具	トヨタハイエースほか22台	—	利用者送迎ほか	59,963,929	45,553,246	14,410,683
器具及び備品	食器消毒保管庫ほか	—	利用者処遇に使用	97,695,333	55,994,935	41,700,398
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	—	—	5,449,478	4,552,376	897,102
無形リース資産	しぐまリース サーバー関連一式	—	—	8,434,800	2,249,280	6,185,520
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	—	—	18,751,474
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	—	—	631,554,756
長期前払費用	日本興亜損保ほか	—	火災保険料前払分	—	—	1,702,523
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						814,175,626
固定資産合計						1,102,174,495
資産合計						1,478,332,184
<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	—	—	—	—	24,048,491
1年以内返済予定リース債務	しぐまリース	—	—	—	—	1,686,960
職員預り金	所得税等	—	—	—	—	1,420,111
流動負債合計						27,155,562
<b>2 固定負債</b>						
リース債務	しぐまリース	—	—	—	—	4,498,560
退職給付引当金	将来の退職金のための積立	—	—	—	—	18,751,474
固定負債合計						23,250,034
負債合計						50,405,596
差引純資産						1,427,926,588