

財 産 目 録

令和 3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	青森銀行ほか	—	運転資金として	—	—	238,832,480
事業未収金	国保連ほか	—	介護報酬等	—	—	121,699,503
未収金	みちのくコココーラほか	—	自動販売機売上ほか	—	—	161,534
前払費用	日本興亜損保ほか	—	火災保険料等	—	—	393,341
流動資産合計						361,086,858
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
	(松風荘)東北町乙供123・124・125-1・120-4	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	386,695,060	135,646,030
	(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	18,788,096	21,059,404
	(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	16,170,127	11,573,107
	(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	16,819,316	14,827,681
	(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	86,660,758	9,749,925
小計						192,856,147
基本財産合計						269,519,649
(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	17,769,032	10,759,042	7,009,990
	(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	23,661,526	31,160,594
	(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	7,151,894	38,239,478
小計						76,410,062
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	46,278,783	37,145,112	9,133,671
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	1,080,000	216,000
車輛運搬具	トヨタハイエースほか25台	—	利用者送迎ほか	73,392,929	51,178,525	22,214,404
器具及び備品	食器消毒保管庫ほか	—	利用者処遇に使用	116,551,263	66,651,974	49,899,289
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	—		2,323,118	1,698,824	624,294
無形リース資産	しぐまリース サーバー関連一式	—		8,434,800	3,936,240	4,498,560
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	—	—	19,592,131
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	—	—	771,617,185
長期前払費用	日本興亜損保ほか	—	火災保険料前払分	—	—	1,869,269
その他の固定資産	リサイクル預託金	—		—	—	9,790
その他の固定資産合計						966,886,995
固定資産合計						1,236,406,644
資産合計						1,597,493,502
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給与ほか	—		—	—	31,232,764
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	欠勤控除返金分	—		—	—	57,644
職員預り金	所得税等	—		—	—	1,714,366
流動負債合計						34,691,734
2 固定負債						
リース債務	しぐまリース	—		—	—	2,811,600
退職給付引当金	将来の退職金のための積立	—		—	—	19,592,131
固定負債合計						22,403,731
負債合計						57,095,465
差引純資産						1,540,398,037