

財 産 目 録
令和 5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	—	—	1,062,014,441
事業未収金	国保連ほか	—	介護報酬等	—	—	122,948,720
未収金	みちのくコココーラほか	—	自動販売機売上ほか	—	—	85,497
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						1,185,441,999
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	406,043,744	116,297,346
	(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	22,454,066	17,393,434
	(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	19,513,688	8,229,546
	(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	20,664,842	10,982,155
	(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	90,485,752	5,924,931
小計						158,827,412
基本財産合計						235,490,914
(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	30,818,816	12,668,040	18,150,776
	(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	31,027,108	23,795,012
	(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	46,225,018	12,467,017	33,758,001
小計						75,703,789
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	49,013,783	40,310,261	8,703,522
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	1,295,999	1
車輛運搬具	トヨタハイエースほか22台	—	利用者送迎ほか	77,276,868	52,863,408	24,413,460
器具及び備品	食器消毒保管庫ほか	—	利用者処遇に使用	145,009,918	86,769,997	58,239,921
建設仮勘定	(松風荘改築工事) 東北町乙供123	—	第一種社会福祉事業である介護老人福祉施設等に使用	833,389,400	—	833,389,400
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	—	—	5,803,188	3,595,986	2,207,202
無形リース資産	しぐまりース サーバー関連一式	—	—	8,434,800	7,310,160	1,124,640
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	—	—	22,736,121
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	—	—	698,573,666
長期前払費用	日本興亜損保ほか	—	火災保険料前払分	—	—	1,082,587
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						1,736,986,439
固定資産合計						1,972,477,353
資産合計						3,157,919,352

II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	松風荘改築工事代金ほか	—		—	—	732,981,866
1年以内返済予定設備資金借入金	青森銀行 松風荘改築工事のため	—		—	—	35,004,000
1年以内返済予定リース債務	しぐまリース	—		—	—	1,124,640
預り金	親睦会費	—		—	—	1,000
職員預り金	所得税等	—		—	—	1,780,603
流動負債合計						770,892,109
2 固定負債						
設備資金借入金	青森銀行 松風荘改築工事のため	—		—	—	664,996,000
退職給付引当金	将来の退職金のための積立	—		—	—	22,736,121
固定負債合計						687,732,121
負債合計						1,458,624,230
差引純資産						1,699,295,122