

財 産 目 録

令和 7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	青森みちのく銀行ほか	—	運転資金として	—	—	434,324,001
事業未収金	国保連ほか	—	介護報酬等	—	—	136,207,778
未収金	みちのくコココーラほか	—	自動販売機売上ほか	—	—	90,815
前払費用	日本興亜損保ほか	—	火災保険料等	—	—	387,501
仮払金	損保ジャパン	—	タイヤショベルミラー破損修理代	—	—	49,500
流動資産合計						571,059,595
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
	(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	525,135,090	425,135,259	99,999,831
	(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	26,120,036	13,727,464
	(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	21,672,383	6,070,851
	(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	23,376,827	8,270,170
	(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	52,959,667	35,096,225	17,863,442
小計						145,931,758
基本財産合計						222,595,260
(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
	(松風荘)東北町柳沢59-207	2023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	3,000,000		3,000,000
小計						13,654,020
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	31,258,816	15,248,893	16,009,923
	(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	38,351,572	16,470,548
	(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	25,922,324	5,757,235	20,165,089
	小計					52,645,560
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	48,308,983	42,886,520	5,422,463
車両運搬具	トヨタハイエースほか27台	—	利用者送迎ほか	92,820,188	67,919,225	24,900,963
器具及び備品	食器消毒保管庫ほか	—	利用者処遇に使用	208,604,995	101,551,517	107,053,478
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	841,751,000		841,751,000
権利	電話加入権	—		148,320		148,320
ソフトウエア	給与計算システムほか	—		5,641,060	4,073,249	1,567,811
無形リース資産	しぐまリース サーバー関連一式	—		18,243,780	10,368,229	7,875,551
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	—	—	24,374,660
施設整備積立資産	青森みちのく銀行ほか	—	将来の施設整備のための積立	—	—	698,597,382
長期前払費用	日本興亜損保ほか	—	火災保険料前払分	—	—	950,772
その他の固定資産	リサイクル預託金他	—		—	—	27,230
その他の固定資産合計						1,778,969,210
固定資産合計						2,001,564,470
資産合計						2,572,624,065
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	日清医療食品ほか	—		—	—	35,688,960

財 産 目 録

令和 7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
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	—		—	—	1,961,796
職員預り金	所得税等	—		—	—	2,120,361
流動負債合計						74,775,117
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	—		—	—	594,988,000
リース債務	しぐまリース	—		—	—	5,913,755
退職給付引当金	将来の退職金のための積立	—		—	—	24,374,660
固定負債合計						625,276,415
負債合計						700,051,532
差引純資産						1,872,572,533