

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						
現金	小口現金	—		—	—	173,770
普通預金	みちのく銀行他	—		—	—	71,725,370
			小計			71,899,140
事業未収金	介護報酬等	—		—	—	87,262,792
未収補助金	処遇改善支援補助金他	—		—	—	11,740,000
立替金	利用者医療費等	—		—	—	232,672
前払費用	未経過保険料等	—		—	—	806,947
			流動資産合計			171,941,551
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(介護老人福祉施設)青森県三戸郡南部町 坩渡字東あかね5-125	—		—	—	148,654,867
建物	(介護老人福祉施設)青森県三戸郡南部町 坩渡字東あかね5-125	1982年度	第1種社会福祉事業特別養護老人ホーム に供用	259,937,400	243,873,265	16,064,135
	(介護老人福祉施設)青森県三戸郡南部町 坩渡字東あかね5-125	1984年度	第二種社会福祉事業在宅介護支援に供用	79,650,000	70,984,080	8,665,920
	(介護老人保健施設)青森県三戸郡南部町 沖田面字千刈32-1	2020年度	第二種社会福祉事業に供用	338,188,000	63,111,073	275,076,927
	(介護老人福祉施設)青森県三戸郡南部町 坩渡字東あかね5-125	1999年度	第二種社会福祉事業に供用	54,685,000	29,540,837	25,144,163
			小計			324,951,145
			基本財産合計			473,606,012
(2) その他の固定資産						
土地	(介護老人福祉施設)青森県三戸郡南部町 坩渡字東あかね5-125	—		—	—	49,299,000
建物	(介護老人福祉施設)青森県三戸郡南部町 坩渡字東あかね5-125	1982年度	第一種社会福祉事業特別養護老人ホーム に供用	39,214,470	39,214,469	1
	(介護老人福祉施設)青森県三戸郡南部町 坩渡字東あかね5-125	1984年度	第二種社会福祉事業在宅介護支援に供用	21,350,000	21,349,999	1
	(介護老人福祉施設)青森県三戸郡南部町 坩渡字東あかね5-125	1990年度	第一種社会福祉事業特別養護老人ホーム に供用	9,900,000	9,899,999	1
	(介護老人福祉施設)青森県三戸郡南部町 坩渡字東あかね5-125	1990年度	第一種社会福祉事業特別養護老人ホーム に供用	995,000	994,999	1
	(介護老人福祉施設)青森県三戸郡南部町 坩渡字東あかね5-125	1993年度	第一種社会福祉事業特別養護老人ホーム に供用	19,055,000	19,054,999	1
	(介護老人福祉施設)青森県三戸郡南部町 坩渡字東あかね5-125	1997年度	第一種社会福祉事業特別養護老人ホーム に供用	499,800	499,799	1

	(介護老人福祉施設)青森県三戸郡南部町 坩渡字東あかね5-125	1998年度	第一種社会福祉事業特別養護老人ホーム に供用	770,000	769,999	1
	(介護老人福祉施設)青森県三戸郡南部町 坩渡字東あかね5-125	1998年度	第一種社会福祉事業特別養護老人ホーム に供用	980,000	979,999	1
	(介護老人福祉施設)青森県三戸郡南部町 坩渡字東あかね5-125	1999年度	第一種社会福祉事業特別養護老人ホーム に供用	2,507,610	2,507,609	1
	(介護老人福祉施設)青森県三戸郡南部町 坩渡字東あかね5-125	1999年度	第一種社会福祉事業特別養護老人ホーム に供用	3,211,950	3,211,949	1
	(介護老人福祉施設)青森県三戸郡南部町 坩渡字東あかね5-125	1999年度	第一種社会福祉事業特別養護老人ホーム に供用	126,000	125,999	1
	(介護老人福祉施設)青森県三戸郡南部町 坩渡字東あかね5-125	1999年度	第二種社会福祉事業在宅介護支援に供用	4,987,500	4,987,499	1
	(介護老人福祉施設)青森県三戸郡南部町 坩渡字東あかね5-125	2002年度	第一種社会福祉事業特別養護老人ホーム に供用	1,050,000	1,049,999	1
	(介護老人福祉施設)青森県三戸郡南部町 坩渡字東あかね5-125	2002年度	第一種社会福祉事業特別養護老人ホーム に供用	1,260,000	1,259,999	1
	(介護老人福祉施設)青森県三戸郡南部町 坩渡字東あかね5-125	2003年度	第一種社会福祉事業特別養護老人ホーム に供用	1,407,000	1,406,999	1
	(介護老人福祉施設)青森県三戸郡南部町 坩渡字東あかね5-125	2003年度	第一種社会福祉事業特別養護老人ホーム に供用	336,000	335,999	1
	(介護老人福祉施設)青森県三戸郡南部町 坩渡字東あかね5-125	2003年度	第一種社会福祉事業特別養護老人ホーム に供用	693,000	692,999	1
	(介護老人福祉施設)青森県三戸郡南部町 坩渡字東あかね5-125	2003年度	第一種社会福祉事業特別養護老人ホーム に供用	258,300	258,299	1
	(介護老人福祉施設)青森県三戸郡南部町 坩渡字東あかね5-125	2003年度	第一種社会福祉事業特別養護老人ホーム に供用	1,501,500	1,501,499	1
	(介護老人福祉施設)青森県三戸郡南部町 坩渡字東あかね5-125	2011年度	第一種社会福祉事業特別養護老人ホーム に供用	294,000	196,196	97,804
	(介護老人福祉施設)青森県三戸郡南部町 坩渡字東あかね5-125	2011年度	第一種社会福祉事業特別養護老人ホーム に供用	11,760,000	11,759,999	1
	(介護老人福祉施設)青森県三戸郡南部町 坩渡字東あかね5-125	2013年度	第一種社会福祉事業特別養護老人ホーム に供用	199,800	130,513	69,287
	(介護老人福祉施設)青森県三戸郡南部町 坩渡字東あかね5-125	2013年度	第一種社会福祉事業特別養護老人ホーム に供用	8,500,000	8,216,666	283,334
	(介護老人福祉施設)青森県三戸郡南部町 坩渡字東あかね5-125	2014年度	第一種社会福祉事業特別養護老人ホーム に供用	108,000	61,506	46,494
	(介護老人福祉施設)青森県三戸郡南部町 福田字あかね12-1	2015年度	第二種社会福祉事業に供用	305,846,860	61,628,139	244,218,721
	(介護老人福祉施設)青森県三戸郡南部町 福田字あかね12-1	2015年度	第二種社会福祉事業に供用	7,020,000	3,209,895	3,810,105
	(介護老人福祉施設)青森県三戸郡南部町 福田字あかね12-1	2015年度	第二種社会福祉事業に供用	105,099,120	54,572,717	50,526,403
	(介護老人福祉施設)青森県三戸郡南部町 福田字あかね12-1	2015年度	第二種社会福祉事業に供用	61,687,440	32,031,199	29,656,241
	(介護老人福祉施設)青森県三戸郡南部町 坩渡字東あかね5-125	1999年度	第二種社会福祉事業に供用	26,674,250	26,674,249	1
			小計			328,708,410
構築物	長老園法面工事 他7件	—	第一種社会福祉事業特別養護老人ホーム に供用	26,049,776	15,377,049	10,672,727
車輛運搬具	福祉車両 日産キャラバン 他2件	—	デイサービスセンター利用者送迎に使用	6,329,612	6,329,609	3
器具及び備品	ストレッチャー 他122件 トヨタフロボツクスH19年式 No4262	—	社会福祉事業に使用	55,455,987	45,275,449	10,180,538
有形リース資産	他36件	—	社会福祉事業に使用	95,229,720	88,609,810	6,619,910

権利	電話加入権 他1件	—		643,500	252,355	391,145
無形リース資産	コンピューターソフト 他3件	—	社会福祉事業に使用	15,912,780	7,182,077	8,730,703
退職給付引当資産		—		—	—	26,738,424
自動車リサイクル預託金		—		—	—	166,240
その他の固定資産合計						441,507,100
固定資産合計						915,113,112
資産合計						1,087,054,663
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分業者支払他	—		—	—	38,999,867
1年以内返済予定設備資金借入金	みちのく銀行他銀行他	—		—	—	29,172,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	岩手銀行他	—		—	—	4,008,000
1年以内返済予定リース債務	しぐまリース他	—		—	—	5,045,628
預り金	青森県社会福祉協議会	—		—	—	50,000
賞与引当金		—		—	—	9,884,001
流動負債合計						87,159,496
2 固定負債						
設備資金借入金	みちのく銀行他	—		—	—	366,658,000
長期運営資金借入金	岩手銀行他	—		—	—	14,990,000
リース債務	しぐまリース他	—		—	—	10,359,215
役員等長期借入金	理事長	—		—	—	6,500,000
退職給付引当金		—		—	—	26,738,424
長期未払金	土地購入代金	—		—	—	19,000,000
固定負債合計						444,245,639
負債合計						531,405,135
差引純資産						555,649,528