

## 財産目録

令和 6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	小口現金	—	—	—	—	207,541
普通預金	みちのく銀行他	—	—	—	—	72,603,550
			小計			72,811,091
事業未収金	介護報酬等	—	—	—	—	84,900,146
立替金	利用者医療費等	—	—	—	—	212,153
前払費用	未経過保険料等	—	—	—	—	1,072,909
			流動資産合計			158,996,299
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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	第一種社会福祉事業特別養護老人ホーム に供用	259,937,400	249,955,800	9,981,600
	(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	72,847,890	6,802,110
	(介護老人福祉施設)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	342,852,000	84,578,687	258,273,313
	(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	30,820,466	23,864,534
			小計			298,921,557
			基本財産合計			447,576,424
<b>(2) その他の固定資産</b>						
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	212,660	81,340
	(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	143,899	55,901
	(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	8,499,999	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	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	68,742	39,258
	(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	69,580,157	236,266,703
	(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	3,624,075	3,395,925
	(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	61,614,358	43,484,762
	(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	36,164,257	25,523,183
	(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			308,847,094
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	16,813,976	9,235,800
車輦運搬具	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	—	社会福祉事業に使用	55,455,987	47,432,407	8,023,580
有形リース資産	トヨタプロボックスH19年式 No4262 他37件	—	社会福祉事業に使用	98,991,720	91,494,670	7,497,050
権利	電話加入権 他1件	—	—	643,500	284,917	358,583
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	9,907,145	6,005,635
退職給付引当資産	青森県社会福祉協議会	—	—	—	—	29,312,529
自動車リサイクル預託金	トヨタプロボックス他	—	—	—	—	157,610
			その他の固定資産合計			418,736,884
			固定資産合計			866,313,308
			資産合計			1,025,309,607

II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分職員給与他					43,387,231
1年以内返済予定設備資金借入金	みちのく銀行他					29,172,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	岩手銀行					4,008,000
1年以内返済予定リース債務	しぐまリース他					5,743,798
預り金	青森県社会福祉協議会					50,000
職員預り金	社会保険料他					3,202,134
賞与引当金						5,401,587
流動負債合計						90,964,750
2 固定負債						
設備資金借入金	みちのく銀行他					337,486,000
長期運営資金借入金	岩手銀行					10,982,000
リース債務	しぐまリース他					7,813,117
役員等長期借入金	運転資金					6,500,000
退職給付引当金	青森県社会福祉協議会					29,312,529
長期未払金	土地代金					19,000,000
固定負債合計						411,093,646
負債合計						502,058,396
差引純資産						523,251,211