

財 産 目 録

令和 2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	—	—	259,747,606
事業未収金	国保連ほか	—	介護報酬等	—	—	114,985,376
未収金	職員・みちのくコココーラほか	—	特定処遇改善手当過払・自動販売機売上ほか	—	—	1,035,560
立替金	職員ほか	—	雇用保険料ほか	—	—	748
前払費用	日本興亜損保ほか	—	火災保険料等	—	—	381,839
仮払金	県社協	—	掛金遡及予定分	—	—	6,560
流動資産合計						376,157,689
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・120-1	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	376,492,670	145,848,420
	(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	16,955,111	22,892,389
	(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	14,472,592	13,270,642
	(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	14,871,911	16,775,086
	(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	83,861,853	12,548,830
小計						211,335,367
基本財産合計						287,998,869
(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	16,774,412	10,003,333	6,771,079
	(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	19,978,735	34,843,385
	(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	4,545,532	40,845,840
小計						82,460,304
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	41,250,204	35,937,468	5,312,736
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	918,000	378,000
車輛運搬具	トヨタハイエースほか22台	—	利用者送迎ほか	59,963,929	45,553,246	14,410,683
器具及び備品	食器消毒保管庫ほか	—	利用者処遇に使用	97,695,333	55,994,935	41,700,398
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	—	—	5,449,478	4,552,376	897,102
無形リース資産	しぐまリース サーバー関連一式	—	—	8,434,800	2,249,280	6,185,520
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	—	—	18,751,474
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	—	—	631,554,756
長期前払費用	日本興亜損保ほか	—	火災保険料前払分	—	—	1,702,523
その他の固定資産	リサイクル預託金ほか	—	—	—	—	19,790
その他の固定資産合計						814,175,626
固定資産合計						1,102,174,495
資産合計						1,478,332,184
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給与ほか	—	—	—	—	24,048,491
1年以内返済予定リース債務	しぐまリース	—	—	—	—	1,686,960
職員預り金	所得税等	—	—	—	—	1,420,111
流動負債合計						27,155,562
2 固定負債						
リース債務	しぐまリース	—	—	—	—	4,498,560
退職給付引当金	将来の退職金のための積立	—	—	—	—	18,751,474
固定負債合計						23,250,034
負債合計						50,405,596
差引純資産						1,427,926,588