

財 産 目 録  
令和 4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	青森銀行ほか	—	運転資金として	—	—	282,690,604
事業未収金	国保連ほか	—	介護報酬等	—	—	119,628,598
未収金	みちのくコココーラほか	—	自動販売機売上ほか	—	—	100,906
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						402,813,449
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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	396,669,583	125,671,507
	(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	20,621,081	19,226,419
	(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	17,867,662	9,875,572
	(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	18,766,721	12,880,276
	(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	88,582,496	7,828,187
小計						175,481,961
基本財産合計						252,145,463
<b>(2) その他の固定資産</b>						
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	18,373,350	11,515,677	6,857,673
	(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	27,344,317	27,477,803
	(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	9,804,801	36,420,217
小計						70,755,693
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	48,708,783	38,691,952	10,016,831
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	1,242,000	54,000
車輛運搬具	トヨタハイエースほか27台	—	利用者送迎ほか	81,602,929	57,992,805	23,610,124
器具及び備品	食器消毒保管庫ほか	—	利用者処遇に使用	126,991,337	74,858,580	52,132,757
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	2,664,532	3,138,656
無形リース資産	しぐまリース サーバー関連一式	—		8,434,800	5,623,200	2,811,600
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	—	—	20,367,381
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	—	—	821,637,503
長期前払費用	日本興亜損保ほか	—	火災保険料前払分	—	—	1,475,928
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						1,016,812,603
固定資産合計						1,268,958,066
資産合計						1,671,771,515
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分給与ほか	—		—	—	31,810,049
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	—		—	—	1,577,280
流動負債合計						35,074,289

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
2 固定負債						
リース債務	しぐまリース	—		—	—	1,124,640
退職給付引当金	将来の退職金のための積立	—		—	—	20,367,381
	固定負債合計					21,492,021
	負債合計					56,566,310
	差引純資産					1,615,205,205