

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	青森銀行ほか	—	運転資金として	—	—	410,076,033
事業未収金	国保連ほか	—	介護報酬等	—	—	127,777,751
未収金	みちのくコココーラほか	—	自動販売機売上ほか	—	—	97,152
前払費用	日本興亜損保ほか	—	火災保険料等	—	—	364,328
仮払金	楽天	—	ヘッドフォン代	—	—	9,540
流動資産合計						538,324,804
<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	525,135,090	415,573,903	109,561,187
	(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	24,287,051	15,560,449
	(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	20,593,036	7,150,198
	(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	22,020,835	9,626,162
	(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	92,389,008	4,021,675
小計						145,919,671
基本財産合計						222,583,173
<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
	(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	30,818,816	13,896,769	16,922,047
	(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	34,709,899	20,112,221
	(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	15,129,233	31,095,785
小計						68,130,053
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	49,013,783	41,922,821	7,090,962
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	1,295,999	1
車輛運搬具	トヨタハイエースほか23台	—	利用者送迎ほか	79,716,688	60,513,979	19,202,709
器具及び備品	食器消毒保管庫ほか	—	利用者処遇に使用	162,120,594	101,831,764	60,288,830
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	841,536,000	—	841,536,000
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	4,397,840	1,405,348
無形リース資産	しぐまリース サーバー関連一式	—	—	14,352,660	8,730,693	5,621,967
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	—	—	22,343,040
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	—	—	698,584,523
長期前払費用	日本興亜損保ほか	—	火災保険料前払分	—	—	731,719
その他の固定資産	リサイクル預託金他	—	—	—	—	19,790
その他の固定資産合計						1,738,757,282
固定資産合計						1,961,340,455
資産合計						2,499,665,259
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	日清医療食品ほか	—	—	—	—	33,058,108
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	—	—	—	—	1,183,572
預り金	山田電器他 備品契約保証金	—	—	—	—	612,480
職員預り金	所得税等	—	—	—	—	5,867,786
流動負債合計						75,725,946

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	—		—	—	629,992,000
リース債務	しぐまリース	—		—	—	4,438,395
退職給付引当金	将来の退職金のための積立	—		—	—	22,343,040
	固定負債合計					656,773,435
	負債合計					732,499,381
	差引純資産					1,767,165,878