

## 財 産 目 録

令和02年03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						
現金	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	490,433
当座預金	みちのく銀行/下土手町支店	-	運転資金として	-	-	36,036
普通預金	相馬村農業協同組合/本所 他	-	運転資金として	-	-	44,687,586
定期預金	相馬村農業協同組合/本所 他	-	運転資金として	-	-	57,744,881
	小計					102,958,936
未収金						
事業未収金	介護報酬 他	-		-	-	49,162,269
	小計					49,162,269
他流動資産						
立替金	施設按分支払分 他	-		-	-	1,306,419
前払金	任意保険料	-		-	-	30,860
	小計					1,337,279
流動資産合計						153,458,484
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
<b>【基本】土地</b>						
	(本部)弘前市坂市字亀田53-3	1995年度	第1種社会福祉事業である 特別養護老人ホーム等に使用	-	-	848,479
	(本部)弘前市坂市字亀田53-6	2012年度	第2種社会福祉事業である 老人短期入所事業に使用	-	-	600,000
	小計					1,448,479
<b>【基本】建物</b>						
	(特養老人ホーム)弘前市坂市字亀田53-3	1995年度	第1種社会福祉事業である 特別養護老人ホーム等に使用	197,707,819	111,418,221	86,289,598
	(特養老人ホーム)弘前市坂市字亀田53-3	2000年度	第1種社会福祉事業である 特別養護老人ホーム等に使用	1,743,000	774,934	968,066
	(デイサービス)弘前市坂市字亀田53-3	1995年度	第2種社会福祉事業である 老人デイサービス事業に使用	61,081,308	37,140,362	23,940,946
	(デイサービス)弘前市坂市字亀田53-3	1997年度	第2種社会福祉事業である 老人デイサービス事業に使用	36,049,313	18,628,464	17,420,849
	(在介支援センター)弘前市坂市字亀田53-3	1995年度	第2種社会福祉事業である 老人介護支援センターに使用	25,203,295	14,203,314	10,999,981
	(グループホーム)弘前市坂市字亀田53-3	2003年度	第2種社会福祉事業である 認知症対応型老人共同生活援助事業に使用	27,457,975	10,119,627	17,338,348
	(ショートステイ)弘前市坂市字亀田53-3	2013年度	第2種社会福祉事業である 老人短期入所事業に使用	103,445,249	15,913,325	87,531,924
	小計					244,489,712
基本財産合計						245,938,191

## 財 産 目 録

令和02年03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
(2) その他の固定資産						
建物	(特養老人ホーム)弘前市坂市字亀田53-3	1995年度	第1種社会福祉事業である 特別養護老人ホーム等に使用	73,791,990	73,791,978	12
	(特養老人ホーム)弘前市坂市字亀田53-3	2003年度	第1種社会福祉事業である 特別養護老人ホーム等に使用	180,810	180,809	1
	(特養老人ホーム)弘前市坂市字亀田53-3	2004年度	第1種社会福祉事業である 特別養護老人ホーム等に使用	200,000	195,997	4,003
	(特養老人ホーム)弘前市坂市字亀田53-3	2011年度	第1種社会福祉事業である 特別養護老人ホーム等に使用	10,484,292	10,484,291	1
	(特養老人ホーム)弘前市坂市字亀田53-3	2014年度	第1種社会福祉事業である 特別養護老人ホーム等に使用	8,100,000	2,442,150	5,657,850
	(デイサービス)弘前市坂市字亀田53-3	1995年度	第2種社会福祉事業である 老人デイサービス事業に使用	21,313,319	21,313,305	14
	(デイサービス)弘前市坂市字亀田53-3	1997年度	第2種社会福祉事業である 老人デイサービス事業に使用	9,835,687	9,835,674	13
	(デイサービス)弘前市坂市字亀田53-3	2004年度	第2種社会福祉事業である 老人デイサービス事業に使用	1,528,254	1,512,970	15,284
	(デイサービス)弘前市坂市字亀田53-3	2011年度	第2種社会福祉事業である 老人デイサービス事業に使用	5,108,208	5,108,207	1
	(在介支援センター)弘前市坂市字亀田53-3	1995年度	第2種社会福祉事業である 老人介護支援センターに使用	9,552,169	9,552,157	12
	(グループホーム)弘前市坂市字亀田53-3	2003年度	第2種社会福祉事業である 認知症対応型老人共同生活援助事業に使用	10,090,932	9,440,550	650,382
	(グループホーム)弘前市坂市字亀田53-3	2010年度	第2種社会福祉事業である 認知症対応型老人共同生活援助事業に使用	2,467,500	2,467,499	1
	(グループホーム)弘前市坂市字亀田53-3	2017年度	第2種社会福祉事業である 認知症対応型老人共同生活援助事業に使用	760,190	31,293	728,897
	(ショートステイ)弘前市坂市字亀田53-3	2013年度	第2種社会福祉事業である 老人短期入所事業に使用	35,270,933	15,383,175	19,887,758
			小計			26,944,229
構築物	さく井工事 他	-		47,184,190	42,513,978	4,670,212
車輛運搬具	日産・キャラバン 1台	-		500,000	499,999	1
	トヨタ・ハイエース 1台	-	車椅子移動用	4,257,000	4,256,995	5
	マツダ・デミオ 1台	-	車椅子移動用	1,386,970	1,386,969	1
	トヨタ・ラクティス 1台	-	車椅子移動用	1,582,000	1,581,999	1
	ダイハツ・ムーヴ 1台	-		1,070,700	1,070,699	1
	スズキ・アルト 1台	-		656,903	656,902	1
	トヨタ・ノア 1台	-	車椅子移動用	2,165,510	2,165,509	1
	スズキ・エブリイ 1台	-		1,317,786	356,899	960,887
			小計			960,898
器具及び備品	二槽シンク 他	-		62,492,884	47,083,708	15,409,176
有形リース資産	オリコオートリース	-	トヨタ・レジアス	3,332,400	2,040,537	1,291,863
権利	電話加入権	-		-	-	264,968
ソフトウェア	財務・給与システムソフト 他	-		618,240	582,302	35,938
長期前払費用	自動車リサイクル促進センター	-	リサイクル預託金	-	-	11,070
その他固定資産合計						49,588,354
固定資産合計						295,526,545
資産合計						448,985,029

## 財 産 目 録

令和02年03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>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	パート給与 他	-		-	-	11,717,155
1年以内返済予定 設備資金借入金	青森銀行津軽和徳支店	-		-	-	4,668,000
1年以内返済 リース債務	オリコオートリース	-		-	-	530,400
預り金	社会保険料 他	-		-	-	344,070
職員預り金	源泉所得税 他	-		-	-	1,115,597
流動負債合計						18,375,222
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	青森銀行津軽和徳支店	-		-	-	39,658,000
リース債務	オリコオートリース	-		-	-	707,200
固定負債合計						40,365,200
負債合計						58,740,422
差 引 純 資 産						390,244,607