

財 産 目 録

平成30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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	438,846
当座預金	みちのく銀行/下土手町支店	-	運転資金として	-	-	2,833
普通預金	相馬村農業協同組合/本所 他	-	運転資金として	-	-	56,882,184
定期預金	相馬村農業協同組合/本所 他	-	運転資金として	-	-	42,640,549
	小計					99,964,412
未収金						
事業未収金	介護報酬 他	-		-	-	50,313,961
	小計					50,313,961
他流動資産						
立替金	施設按分支払分 他	-		-	-	1,167,964
前払金	任意保険料	-		-	-	34,340
	小計					1,202,304
	流動資産合計					151,480,677
2 固定資産						
(1) 基本財産						
【基本】土地						
	(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	2014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
【基本】建物						
	(特養老人ホーム)弘前市坂市字亀田53-3	1996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	102,165,497	95,542,322
	(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	693,362	1,049,638
	(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	54,853,783	28,345,682	26,508,101
	(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	6,227,525	6,102,974	124,551
	(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	16,941,358	19,107,955
	(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	13,023,800	12,179,495
	(グループホーム)弘前市坂市字亀田53-3	2006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	8,834,595	18,623,380
	(ショートステイ)弘前市坂市字亀田53-3	2014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	10,534,173	92,911,076
	小計					266,046,518
	基本財産合計					267,494,997

財 産 目 録

平成30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	72,316,144	1,475,846	
	(特養老人ホーム)弘前市坂市字亀田53-3	2006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	2007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	191,999	8,001	
	(特養老人ホーム)弘前市坂市字亀田53-3	2013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	7,972,427	2,511,865	
	(特養老人ホーム)弘前市坂市字亀田53-3	2017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	1,356,750	6,743,250	
	(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	20,887,045	426,274	
	(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	9,638,966	196,721	
	(デイサービス)弘前市坂市字亀田53-3	2006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	1,482,406	45,848	
	(デイサービス)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 老人デイサービス事業に使用	5,108,208	3,884,366	1,223,842	
	(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	9,361,119	191,050	
	(グループホーム)弘前市坂市字亀田53-3	2006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	8,241,750	1,849,182	
	(グループホーム)弘前市坂市字亀田53-3	2012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	2,184,762	282,738	
	(ショートステイ)弘前市坂市字亀田53-3	2016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	10,177,049	25,093,884	
	小計						40,048,502
	構築物	さく井工事 他	-	-	47,184,190	40,261,644	6,922,546
	車輛運搬具	トヨタ・ハイエース 1台	-	車椅子移動用	4,257,000	4,171,857	85,143
		日産・キャラバン 2台	-	-	4,500,000	4,499,998	2
三菱・ミニキャブ 1台		-	車椅子移動用	1,900,000	1,899,999	1	
スズキ・アルト 1台		-	-	656,903	656,902	1	
ダイハツ・ムーヴ 1台		-	-	1,070,700	1,070,699	1	
トヨタ・ラクティス 1台		-	車椅子移動用	1,582,000	1,581,999	1	
マツダ・デミオ 1台		-	車椅子移動用	1,386,970	1,386,969	1	
トヨタ・ノア 1台		-	車椅子移動用	2,165,510	2,165,509	1	
小計						85,151	
器具及び備品	二槽シンク 他	-	-	61,053,070	44,249,424	16,803,646	
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	927,517	2,404,883	
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	516,031	102,209	
保険積立資産	アクサ生命保険	-	増定期保険	-	-	11,611,560	
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						78,254,535	
固定資産合計						345,749,532	
資産合計						497,230,209	

財 産 目 録

平成30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
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	パート給与 他	-		-	-	13,113,499
預り金	社会保険料 他	-		-	-	3,916,126
職員預り金	源泉所得税 他	-		-	-	782,941
流動負債合計						17,812,566
2 固定負債						
設備資金借入金	青森銀行津軽和徳支店	-		-	-	53,662,000
リース債務	オリコオートリース	-		-	-	2,298,400
固定負債合計						55,960,400
負債合計						73,772,966
差 引 純 資 産						423,457,243