

財 産 目 録

平成31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	-	-	545,470
当座預金	みちのく銀行/下土手町支店	-	運転資金として	-	-	558
普通預金	相馬村農業協同組合/本所 他	-	運転資金として	-	-	48,100,710
定期預金	相馬村農業協同組合/本所 他	-	運転資金として	-	-	42,644,810
	小計					91,291,548
未収金						
事業未収金	介護報酬 他	-		-	-	49,653,891
	小計					49,653,891
他流動資産						
立替金	施設按分支払分 他	-		-	-	4,584,425
前払金	任意保険料	-		-	-	31,010
	小計					4,615,435
流動資産合計						145,560,874
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	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
【基本】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	197,707,819	106,791,859	90,915,960
	(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	734,148	1,008,852
	(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	35,794,509	25,286,799
	(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	17,784,911	18,264,402
	(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	13,613,557	11,589,738
	(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	9,477,111	17,980,864
	(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	13,223,749	90,221,500
	小計					255,268,115
基本財産合計						256,716,594

財 産 目 録

平成31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	73,054,061	737,929	
	(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	193,998	6,002	
	(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	9,282,963	1,201,329	
	(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	1,899,450	6,200,550	
	(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	21,100,175	213,144	
	(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	9,737,320	98,367	
	(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	1,497,688	30,566	
	(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	4,522,892	585,316	
	(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	9,456,638	95,531	
	(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	8,841,150	1,249,782	
	(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	11,529	748,661	
	(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	12,780,112	22,490,821	
	小計						33,658,000
構築物	さく井工事 他	-		47,184,190	41,387,811	5,796,379	
車両運搬具	日産・キャラバン 2台	-		4,500,000	4,499,998	2	
	トヨタ・ハイエース 1台	-	車椅子移動用	4,257,000	4,214,426	42,574	
	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	27,453	1,290,333	
	小計						1,332,914
器具及び備品	二槽シンク 他	-		61,309,413	42,647,776	18,661,637	
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	1,484,027	1,848,373	
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	553,577	64,663	
保険積立資産	アクサ生命保険	-	通増定期保険	-	-	12,772,716	
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						74,410,720	
固定資産合計						331,127,314	
資産合計						476,688,188	

財 産 目 録

平成31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	-		-	-	11,449,333
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	-		-	-	7,376,125
職員預り金	源泉所得税 他	-		-	-	1,279,985
流動負債合計						25,303,843
2 固定負債						
設備資金借入金	青森銀行津軽和徳支店	-		-	-	44,326,000
リース債務	オリコオートリース	-		-	-	1,237,600
固定負債合計						45,563,600
負債合計						70,867,443
差 引 純 資 産						405,820,745