

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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
小口現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	21,567
普通預金	青森銀行十和田支店	—	運転資金として	—	—	104,087,041
			小計			104,108,608
事業未収金	青森県国保連他	—	2・3月分介護給付費等	—	—	56,510,653
未収金	職員、同行商店他	—	職員給食費、自動販売機手数料	—	—	22,870
未収補助金	青森県	—	経費予防補助金	—	—	55,366
立替金	利用者	—	医療費等	—	—	33,917
前払費用	あいおいニッセイ同和損保、職員	—	火災保険料、社会保険料	—	—	538,813
流動資産合計						161,270,227
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(さくら荘拠点) 五戸町大字倉石中市字新山平64番1	—	第1種社会福祉事業 介護保険事業に使用	—	—	25,000,000
建物	(さくら荘拠点) 五戸町大字倉石中市字新山平64番1	2004年度	第1種社会福祉事業 介護保険事業に使用	832,517,320	545,685,585	286,831,735
	(さくら荘拠点) 五戸町大字倉石中市字新山平64番1	2013年度	第1種社会福祉事業 介護保険事業に使用 増改築	73,157,382	26,512,539	46,644,843
			小計			333,476,578
基本財産合計						358,476,578
(2) その他の固定資産						
土地	(さくら荘拠点) 五戸町大字倉石中市字新山平64番76	—	事業の用に供していない	—	—	11,646,000
建物	(さくら荘拠点) 五戸町大字倉石中市字新山平64番1	1992年度	第1種社会福祉事業 介護保険事業に使用 物置	203,000	202,999	1
	(さくら荘拠点) 五戸町大字倉石中市字新山平64番1	1999年度	同上の介護保険事業 物置	252,000	251,999	1
	(さくら荘拠点) 五戸町大字倉石中市字新山平64番1	2004年度	同上の介護保険事業 倉庫	389,500	389,499	1
	(さくら荘拠点) 五戸町大字倉石中市字新山平64番1	2006年度	同上の介護保険事業 物置	599,550	599,549	1
	(さくら荘拠点) 五戸町大字倉石中市字新山平64番1	2004年度	同上の介護保険事業 車庫	740,700	740,699	1
			小計			5
構築物	場内舗装工事他	—	介護保険事業に使用	63,631,893	54,965,332	8,666,561
運転運搬具	(さくら荘拠点) 日産キャラバン他15台	—	利用者送迎・送迎用	42,375,887	35,244,294	7,131,593
器具及び備品	フルリクライニングキャリー他	—	介護保険事業に使用	105,152,907	82,448,437	22,704,470
ソフトウェア	総合事業・通所型サービス管理システム	—	介護保険事業に使用	774,856	655,689	119,167
退職給付引当資産	青森県社会福祉協議会 退職共済掛け金	—		—	—	47,183,385
施設整備等積立資産	定期預金 青森銀行十和田支店	—	将来の施設整備等のために積立している定期預金	—	—	397,451,181
その他の固定資産合計						300,000,000
固定資産合計						755,927,759
資産合計						917,197,986
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	2・3月分社会保険料他	—		—	—	29,859,131
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	—		—	—	29,100,000
職員預り金	社会保険料他	—		—	—	2,981,824
賞与引当金	賞与引当	—		—	—	12,728,056
流動負債合計						74,669,011
2 固定負債						
退職給付引当金	退職給付引当	—		—	—	47,183,385
固定負債合計						47,183,385
負債合計						121,852,396
要引当資産						795,345,590