

財 産 目 録

令和03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	-	-	477,332
当座預金	みちのく銀行/下土手町支店	-	運転資金として	-	-	9,276
普通預金	相馬村農業協同組合/本所 他	-	運転資金として	-	-	56,480,350
定期預金	相馬村農業協同組合/本所 他	-	運転資金として	-	-	45,732,047
	小計					102,699,005
未収金						
事業未収金	介護報酬 他	-		-	-	49,837,274
	小計					49,837,274
他流動資産						
立替金	施設按分支払分 他	-		-	-	1,517,072
前払金	任意保険料	-		-	-	24,130
	小計					1,541,202
流動資産合計						154,077,481
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	116,044,583	81,663,236
	(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	815,720	927,280
	(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	38,423,940	22,657,368
	(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	19,472,017	16,577,296
	(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	14,793,071	10,410,224
	(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	10,762,143	16,695,832
	(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	18,602,901	84,842,348
	小計					233,773,584
基本財産合計						235,222,063

財 産 目 録

令和03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	73,791,984	6	
	(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	197,996	2,004	
	(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	2,984,850	5,115,150	
	(特養老人ホーム)弘前市坂市字亀田53-3	2020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	9,200,000	39,866	9,160,134	
	(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	21,313,314	5	
	(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	9,835,684	3	
	(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	1,528,252	2	
	(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	9,552,166	3	
	(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	9,586,388	504,544	
	(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	51,057	709,133	
	(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	17,986,238	17,284,695	
	小計						32,775,683
	構築物	さく井工事 他	-		47,184,190	43,630,150	3,554,040
	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	4,256,999	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・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	686,345	631,441	
日産・セレナ 1台		-		1,380,000	230,000	1,150,000	
小計						1,781,448	
器具及び備品	二槽シンク 他	-		67,133,820	49,619,887	17,513,933	
有形リース資産	オリコオートリース 他	-	トヨタ・レジアス 他	8,274,480	3,185,978	5,088,502	
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	-		588,764	581,842	6,922	
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						60,996,566	
固定資産合計						296,218,629	
資産合計						450,296,110	

財 産 目 録

令和03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	-		-	-	11,288,176
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 他	-		-	-	1,354,080
預り金	青森銀行津軽和徳支店	-		-	-	12,572
職員預り金	源泉所得税 他	-		-	-	2,806,122
流動負債合計						20,128,950
2 固定負債						
設備資金借入金	青森銀行津軽和徳支店	-		-	-	34,990,000
リース債務	オリコオートリース	-		-	-	3,608,800
固定負債合計						38,598,800
負債合計						58,727,750
差 引 純 資 産						391,568,360