

財 産 目 録  
令和2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	
<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	—	—	67,066	
普通預金	みちのく銀行五所川原支店他	—	運転資金として	—	—	71,226,250	
定期積金	青森県信用組合五所川原支店他	—	運転資金として	—	—	20,000,000	
	小計					91,293,316	
事業未収金		—	2、3月分介護報酬等	—	—	47,282,861	
未収金		—	アイス販売収入等	—	—	27,975	
前払費用		—	特定処遇加算令和2年度分等	—	—	2,862,664	
<b>流動資産合計</b>						<b>141,466,816</b>	
<b>2 固定資産</b>							
<b>(1) 基本財産</b>							
	拠点						
土地	特養	五所川原市大字前田野目字長峰111番地4	—	第1種社会福祉事業であるあかね荘施設等に使用	—	1,000,000	
	特養	五所川原市大字前田野目字長峰112番地2、3、111番地2、3	—	第1種社会福祉事業であるあかね荘施設等に使用	—	79,747,480	
	特養	五所川原市原子山元4番1他	—	第2種社会福祉事業であるヘルパー事業等に使用	—	13,420,000	
	小計					94,167,480	
建物	特養	五所川原市大字前田野目字長峰112番地2、3、111番地2、3	1978年度	第1種社会福祉事業であるあかね荘施設等に使用	439,117,614	316,512,823	122,604,791
	特養	五所川原市大字前田野目字長峰112番地2、3、111番地2、3	1995年度	第2種社会福祉事業であるデイ施設等に使用	50,667,264	29,837,932	20,829,332
	特養	五所川原市大字前田野目字長峰112番地2、3、111番地2、3	1995年度	第2種社会福祉事業である介護支援施設等に使用	15,305,736	9,013,542	6,292,194
	小計					149,726,317	
<b>基本財産合計</b>						<b>243,893,797</b>	
<b>(2) その他の固定資産</b>							
構築物		コンクリート舗装他	—	社会福祉事業	67,477,555	59,411,038	8,066,517
車両運搬具		ハイース他7台	—	社会福祉事業	25,018,137	19,820,897	5,397,240
器具及び備品		テレビ他	—	社会福祉事業	94,734,906	87,173,392	7,561,514
権利		電話加入権	—				744,000
ソフトウェア		介護保険PCシステム	—	社会福祉事業	252,720	138,996	113,724
退職給付引当資産		青森県社会福祉協議会	—		—	—	7,644,934
<b>その他の固定資産合計</b>						<b>29,527,929</b>	
<b>固定資産合計</b>						<b>273,421,726</b>	
<b>資産合計</b>						<b>414,888,542</b>	
<b>II 負債の部</b>							
<b>1 流動負債</b>							
事業未払金		3月分社会保険料他	—		—	—	10,534,561
職員預り金		3月分源泉所得税他	—		—	—	3,363,602
賞与引当金			—		—	—	12,601,425
<b>流動負債合計</b>						<b>26,499,588</b>	
<b>2 固定負債</b>							
退職給付引当金		青森県社会福祉協議会	—		—	—	7,644,934
<b>固定負債合計</b>						<b>7,644,934</b>	
<b>負債合計</b>						<b>34,144,522</b>	
<b>差引純資産</b>						<b>380,744,020</b>	