

財 産 目 録

令和5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						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	53,587
普通預金	みちのく銀行五所川原中央支店他	—	運転資金として	—	—	44,585,425
定期預金	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					64,639,012
事業未収金		—	2、3月分介護報酬等	—	—	37,402,946
未収補助金		—	青森県サービス提供体研修事業費補助金	—	—	13,053,000
立替金		—	従業員(休職中)社会保険料等立替分	—	—	222,080
	流動資産合計					115,316,938
2 固定資産						
(1) 基本財産						
	拠点					
土地	特養 五所川原市大字前田野日字長崎111番地4	—	第1種社会福祉事業であるあかむ荘施設等に使用	—	—	1,000,000
	特養 五所川原市大字前田野日字長崎111番地2、3、111番地2、3	—	第1種社会福祉事業であるあかむ荘施設等に使用	—	—	79,747,480
	特養 五所川原市原字山元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日字長崎111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む荘施設等に使用	439,117,614	340,668,566	93,448,018
	特養 五所川原市大字前田野日字長崎111番地2、3、111番地2、3	1999年度	第2種社会福祉事業である介護施設等に使用	50,667,264	33,384,774	17,272,480
	特養 五所川原市大字前田野日字長崎111番地2、3、111番地2、3	1999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	10,066,004	5,217,732
	小計					120,938,240
	基本財産合計					215,106,720
(2) その他の固定資産						
構築物	コンクリート舗装他	—	社会福祉事業	71,367,414	64,145,385	7,222,019
車両運搬具	ハイース他11台	—	社会福祉事業	26,188,137	22,556,059	3,642,078
器具及び備品	テレビ他	—	社会福祉事業	101,845,418	84,859,109	6,886,307
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	510,120	285,619	214,901
退職給付引当資産	青森県社会福祉協議会	—		—	—	8,434,562
	その他の固定資産合計					27,143,467
	固定資産合計					242,250,187
	資産合計					357,567,125
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分社会保険料他	—		—	—	8,455,441
職員預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	2,917,277
賞与引当金		—		—	—	10,823,650
	流動負債合計					21,896,368
2 固定負債						
退職給付引当金	青森県社会福祉協議会	—		—	—	8,434,562
	固定負債合計					8,434,562
	負債合計					30,330,930
	差引純資産					327,236,195