

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	—	—	53,061
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	—	—	30,208,217
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					50,261,278
事業未収金		—	2.3月分介護報酬等	—	—	31,511,159
立替金		—	従業員社会保険料立替分	—	—	3,800
	流動資産合計					81,776,237
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目字長峰111番地4	—	—	—	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	—	—	—	79,747,480
	特養	五所川原市原字山元4番1他	—	—	—	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	439,117,614	346,990,834	92,126,780
	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	1985年度	50,667,264	34,580,388	16,086,876
	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	15,305,736	10,446,158	4,859,578
	小計					113,073,234
	基本財産合計					207,240,714
(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	65,787,301	5,580,113
車両運搬具	ハイエース他11台	—	社会福祉事業	26,549,147	25,729,564	819,583
器具及び備品	テレビ他	—	社会福祉事業	102,000,816	96,844,392	5,056,424
権利	電話加入権	—	社会福祉事業	510,120	347,100	744,000
ソフトウェア	介護保険PCシステム	—	社会福祉事業	—	—	163,020
退職給付引当資産	青森県社会福祉協議会	—	—	—	—	8,770,313
	その他の固定資産合計					21,133,453
	固定資産合計					228,374,167
	資産合計					310,150,404
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分社会保険料他	—	—	—	—	7,924,242
預り金	利用者負担分 医療費・生活費等	—	—	—	—	177,441
職員預り金	3月分源泉所得税他	—	—	—	—	5,179,669
賞与引当金	—	—	—	—	—	8,208,497
	流動負債合計					21,489,849
2 固定負債						
退職給付引当金	青森県社会福祉協議会	—	—	—	—	8,770,313
	固定負債合計					8,770,313
	負債合計					30,260,162
	差引純資産					279,890,242