

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								
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			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	—	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	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	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	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	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	10,446,158	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	96,944,392	5,056,424	
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	347,100	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