

財産目録

平成31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						152,514,156
現金			運転資金として			125,615
普通預金	みちのく青海荘		運転資金として			95,376,025
	住宅型有料老人ホームみちのく		運転資金として			4,311,560
			小計			99,687,585
定期預金			備品購入用、人件費支払用、その他支払用			52,500,000
小口現金			運転資金として			200,956
事業未収金			2、3月分介護報酬等			89,739,407
貯蔵品			おむつ棚卸高等			285,771
医薬品			医薬品棚卸高			1,050,480
給食用材料			食材棚卸高			243,067
前払費用			借入金前払利息等			633,861
			流動資産合計			244,466,742
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(介護老人保健施設みちのく青海荘)青森市港町3丁目6-3		第2種社会福祉事業である、介護老人保健施設等に使用している			288,475,000
	(介護老人保健施設みちのく青海荘)青森市港町3丁目6-3		第2種社会福祉事業である、介護老人保健施設等に使用している			120,500,000
	(有料老人ホーム)青森市港町2丁目10-9		公益事業である、住宅型有料老人ホームに使用している			31,200,000
	(有料老人ホーム)青森市港町2丁目10-9		公益事業である、住宅型有料老人ホームに使用している			1,260,000
			小計			441,435,000
建物				1,201,822,763	683,520,425	518,302,338
建物	(介護老人保健施設みちのく青海荘)青森市港町3丁目6-3	1994年度	第2種社会福祉事業である、介護老人保健施設等に使用している	896,629,763	625,197,777	271,431,986
	(有料老人ホーム)青森市港町2丁目10-9	2013年度	公益事業である、住宅型有料老人ホーム等に使用している	305,193,000	58,322,648	246,870,352
			小計			518,302,338
定期預金	みちのく銀行本店営業部		寄付者より設立資金として	80,000,000	0	80,000,000
			基本財産合計			1,039,737,338
(2) その他の固定資産						
建物	(介護老人保健施設みちのく青海荘)青森市港町3丁目6-3	1994年度	ケーブル回線の使用 他41件	60,317,565	40,144,559	20,173,006
	(有料老人ホーム)青森市港町2丁目10-9	2013年度	入退室管理システムとして 他3件	2,284,065	1,034,973	1,249,092
			小計			21,422,098
構築物	塔屋文字一式 他3件		搭屋等への施設名表示の為	4,944,700	3,131,648	1,813,052
器具及び備品	応接セット KB-6BE・KB-211 他207件		応接室使用器具	61,247,940	47,986,461	13,261,479
権利	水道施設利用権		水道使用する為	225,200	82,984	142,216
ソフトウェア	キヤン image WARE Desktop		データから直接FAXを送信する為のソフト	168,264	100,956	67,308
無形リース資産	ワイルド施設管理システム 他2件		請求業務等に使用する為	7,020,000	117,000	6,903,000
有形リース資産(車両)	日産NV350 キャババン チェアキャブM仕様10人乗		デイケア送迎	4,317,202	3,597,667	719,535
有形リース資産(器具及び備品)	理想科学工業 高速コピーリソORPHIS EX7250		各種用紙の印刷、コピーに使用する為	3,240,000	2,214,000	1,026,000
差入保証金	AEDレンタル保証金 他1件		緊急時使用するAEDのレンタル保証金	40,000	0	40,000
長期前払費用	建物・什器火災保険料		火災保険料の前払分			1,063,745
			その他の固定資産合計			46,458,433
			固定資産合計			1,086,195,771
			資産合計			1,330,662,513
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分業者支払他					27,250,978
1年以内返済予定設備資金借入金	みちのく銀行本店営業部					49,680,000
1年以内返済予定リース債務	みちのくリース					2,947,136
未払費用	リース未払利息分					2,213
職員預り金	所得税					437,992
	市県民税					840,600
			小計			1,278,592
賞与引当金	賞与					21,600,000
			流動負債合計			102,758,919
2 固定負債						
設備資金借入金	みちのく銀行①					11,581,242
	みちのく銀行②					33,700,000
	みちのく銀行③					264,469,000
			小計			309,750,242
リース債務	みちのくリースキャババン他					6,026,498
			固定負債合計			315,776,740
			負債合計			418,535,659
			差引純資産			912,126,854