

財産目録

2020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		—		—	—	143,259,681
現金		—	運転資金として	—	—	1,000
普通預金	みちのく青海荘	—	運転資金として	—	—	86,704,716
	住宅型有料老人ホームみちのく	—	運転資金として	—	—	3,875,275
			小計			90,579,991
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	—	—	178,690
事業未収金		—	2、3月分介護報酬等	—	—	89,282,247
貯藏品		—	おむつ棚卸高等	—	—	290,215
医薬品		—	医薬品棚卸高	—	—	1,368,826
給食用材料		—	食材棚卸高	—	—	112,487
前払費用		—	借入金前払利息等	—	—	859,961
			流動資産合計			235,173,417
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	708,153,594	493,669,169
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	639,226,828	257,402,935
	(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	68,926,766	236,266,234
			小計			493,669,169
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			1,015,104,169
(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	ダイヤル回線の使用 他41件	60,317,565	43,207,262	17,110,303
	(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	1,223,150	1,060,915
			小計			18,171,218
構築物	塔屋文字一式 他3件	—	塔屋等への施設名表示の為	4,944,700	3,250,744	1,693,956
器具及び備品	応接セット KB-6BE・KB-211 他209件	—	応接室使用器具	61,247,940	51,242,411	10,005,529
権利	水道施設利用権	—	水道使用する為	225,200	98,072	127,128
ソフトウェア	キャノン image WARE Desktop	—	データから直接FAXを送信する為のソフト	168,264	134,608	33,656
無形リース資産	ライスマン施設管理システム 他2件	—	請求業務等に使用する為	7,020,000	1,404,000	5,616,000
有形リース資産(車輛)	日産NV350 キャバワン チェアアブM仕様10人乗	—	デイケア送迎用(リース終了)	4,317,202	4,317,202	0
有形リース資産(器具及び備品)	理想科学工業 高速カラープリンタ ORPHIS EX7250 他4件	—	各種用紙の印刷、コピーに使用する為	3,240,000	406,792	2,833,208
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	—	—	1,507,457
			その他の固定資産合計			40,028,152
			固定資産合計			1,055,132,321
			資産合計			1,290,305,738
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分業者支払他	—		—	—	26,970,303
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	みちのくリース他	—		—	—	2,395,948
未払費用	リース未払利息分	—		—	—	360
職員預り金	所得税	—		—	—	429,478
	市県民税	—		—	—	887,000
			小計			1,316,478
賞与引当金	賞与	—		—	—	22,000,000
			流動負債合計			102,363,089
2 固定負債						
設備資金借入金	みちのく銀行①	—		—	—	3,865,242
	みちのく銀行②	—		—	—	11,200,000
	みちのく銀行③	—		—	—	245,005,000
			小計			260,070,242
リース債務	SMTPLリース パソコン他	—		—	—	6,053,260
			固定負債合計			266,123,502
			負債合計			368,486,591
			差引純資産			921,819,147