

# 財産目録

2021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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金		—		—	—	126,153,376
現金		—	運転資金として	—	—	3,666
普通預金	みちのく青海荘	—	運転資金として	—	—	69,139,723
	住宅型有料老人ホームみちのく	—	運転資金として	—	—	4,279,595
			小計			73,419,318
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	—	—	230,392
事業未収金		—	2、3月分介護報酬等	—	—	86,948,539
貯蔵品		—	おむつ棚卸高等	—	—	294,073
医薬品		—	医薬品棚卸高	—	—	1,296,536
給食用材料		—	食材棚卸高	—	—	172,684
前払費用		—	借入金前払利息等	—	—	861,353
			流動資産合計			215,726,561
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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	732,786,763	469,036,000
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	653,255,879	243,373,884
	(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	79,530,884	225,662,116
			小計			469,036,000
定期預金	基本財産特定預金	—	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			990,471,000
<b>(2) その他の固定資産</b>						
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	がけ回線の使用 他40件	59,434,410	45,168,865	14,265,545
	(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	1,411,327	872,738
			小計			15,138,283
構築物	搭屋文字一式 他3件	—	搭屋等への施設名表示の為	4,944,700	3,369,840	1,574,860
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	61,060,848	52,614,136	8,446,712
権利	水道施設利用権	—	水道使用する為	225,200	113,160	112,040
ソフトウェア	キヤノ image WARE Desktop	—	データから直接FAXを送信する為のソフト	168,264	168,264	0
無形リース資産	リースの施設管理システム 他2件	—	請求業務等に使用する為	7,020,000	2,808,000	4,212,000
有形リース資産(器具及び備品)	HPデスクトップパソコン 他3件	—	データ入力業務等に使用する為	2,907,252	1,065,992	1,841,260
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	—	—	944,433
			その他の固定資産合計			32,309,588
			固定資産合計			1,022,780,588
			資産合計			1,238,507,149
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分業者支払他	—		—	—	24,928,382
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	—		—	—	34,529,242
1年以内返済予定リース債務	みちのくリース他	—		—	—	1,985,450
預り金	源泉徴収税	—		—	—	9,393
職員預り金	社会保険料	—		—	—	51,030
	所得税	—		—	—	431,940
	市県民税	—		—	—	980,500
			小計			1,463,470
賞与引当金	賞与	—		—	—	21,960,000
			流動負債合計			84,875,937
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	みちのく銀行③	—		—	—	225,541,000
リース債務	SMTPPリース パソコン他	—		—	—	4,067,810
			固定負債合計			229,608,810
			負債合計			314,484,747
			差引純資産			924,022,402