

財産目録

2022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		—		—	—	122,099,058
現金		—	運転資金として	—	—	7,672
普通預金	みちのく青海荘	—	運転資金として	—	—	66,507,323
	住宅型有料老人ホームみちのく	—	運転資金として	—	—	2,868,488
			小計			69,375,811
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	—	—	215,575
事業未収金		—	2、3月分介護報酬等	—	—	80,850,109
貯蔵品		—	おむつ棚卸高等	—	—	283,994
医薬品		—	医薬品棚卸高	—	—	1,420,109
給食用材料		—	食材棚卸高	—	—	164,873
前払費用		—	借入金前払利息等	—	—	823,221
			流動資産合計			205,641,364
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	757,419,932	444,402,831
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	667,284,930	229,344,833
	(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	90,135,002	215,057,998
			小計			444,402,831
			基本財産合計			885,837,831
(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42件	59,710,210	46,054,017	13,656,193
	(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	1,599,504	684,561
			小計			14,340,754
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	3,488,936	1,455,764
器具及び備品	応接セット KB-6BE・KB-211 他210件	—	応接室使用器具	60,603,738	53,823,337	6,780,401
有形リース資産 (車輛)	日産キャラバン 他1件	—	利用者の送迎等に使用する為	11,268,000	1,014,000	10,254,000
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	1,647,442	1,259,810
権利	水道施設利用権	—	水道使用する為	225,200	128,248	96,952
ソフトウェア	キヤノン image WARE Desktop	—	データから直接FAXを送信する為のソフト	168,264	168,264	0
無形リース資産	ライブマン施設がマゼックシステム 他2件	—	請求業務等に使用する為	7,020,000	4,212,000	2,808,000
施設整備等積立資産	定期預金1件	—	大規模修理等発生時の為の積立金	—	—	80,000,000
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	—	—	381,409
			その他の固定資産合計			117,417,090
			固定資産合計			1,003,254,921
			資産合計			1,208,896,285
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分業者支払他	—		—	—	23,486,271
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	—		—	—	19,464,000
1年以内返済予定リース債務	みちのくリース他	—		—	—	3,863,450
預り金	源泉徴収税	—		—	—	9,393
職員預り金	社会保険料	—		—	—	159,511
	所得税	—		—	—	404,700
	市県民税	—		—	—	1,021,700
			小計			1,585,911
賞与引当金	賞与	—		—	—	21,000,000
			流動負債合計			69,409,025
2 固定負債						
設備資金借入金	みちのく銀行③	—		—	—	206,077,000
リース債務	SMTPPリース パソコン他	—		—	—	10,458,360
			固定負債合計			216,535,360
			負債合計			285,944,385
			差引純資産			922,951,900