

# 財産目録

2023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		—		—	—	118,170,170
現金		—	運転資金として	—	—	7,517
普通預金	みちのく青海荘	—	運転資金として	—	—	61,500,127
	住宅型有料老人ホームみちのく	—	運転資金として	—	—	3,956,469
			小計			65,456,596
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	—	—	206,057
事業未収金		—	2、3月分介護報酬等	—	—	82,730,223
未収補助金		—	サービスの提供体制確保事業費補助金	—	—	1,509,000
貯蔵品		—	おむつ棚卸高	—	—	321,417
医薬品		—	医薬品棚卸高	—	—	1,102,087
給食用材料		—	食材棚卸高	—	—	141,221
前払費用		—	借入金前払利息等	—	—	648,038
			流動資産合計			204,622,156
<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	782,053,101	419,769,662
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	681,313,981	215,315,782
	(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	100,739,120	204,453,880
			小計			419,769,662
			基本財産合計			861,204,662
<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	ゲージ回線の使用 他44件	61,343,710	48,377,106	12,966,604
	(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	1,787,681	496,384
			小計			13,462,988
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	3,608,032	1,336,668
器具及び備品	応接セット KB-6BE・KB-211 他214件	—	応接室使用器具	61,309,397	53,066,959	8,242,438
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	2,892,000	8,376,000
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	2,228,892	678,360
権利	水道施設利用権	—	水道使用する為	225,200	143,336	81,864
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	リクエスト施設管理システム 他2件	—	請求業務等に使用する為	7,020,000	5,616,000	1,404,000
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
			その他の固定資産合計			113,622,318
			固定資産合計			974,826,980
			資産合計			1,179,449,136
<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	—		—	—	22,865,424
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	—		—	—	23,928
	所得税	—		—	—	413,655
	市県民税	—		—	—	871,300
			小計			1,308,883
賞与引当金	賞与	—		—	—	20,800,000
			流動負債合計			68,311,150
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	みちのく銀行③	—		—	—	186,613,000
リース債務	SMTPPリース パソコン他	—		—	—	6,594,910
			固定負債合計			193,207,910
			負債合計			261,519,060
			差引純資産			917,930,076