

財産目録

令和 2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
1 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						154,226
預金						59,381,750
普通預金	みちのく銀行他					59,535,976
			小計			70,760,230
事業未収金						278,886
立替金						477,248
前払費用						1,104,418
仮払金						132,156,558
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(社会福祉法人 長老会)青森県三戸郡南部町坵渡字東あかね5-125	1982年度	第一種社会福祉事業特別養護老人ホームに供用	259,937,400	225,625,660	34,311,740
建物	(社会福祉法人 長老会)青森県三戸郡南部町坵渡字東あかね5-125	1984年度	第二種社会福祉事業在宅介護支援に供用	79,650,000	65,392,650	14,257,350
	(社会福祉法人 長老会)青森県三戸郡南部町坵渡字東あかね5-125	1999年度	第二種社会福祉事業の供用	54,685,000	25,701,950	28,983,050
			小計			77,552,140
			基本財産合計			226,207,007
(2) その他の固定資産						
土地	(社会福祉法人 長老会)青森県三戸郡南部町坵渡字東あかね5-125	—	第一種社会福祉事業特別養護老人ホームに供用	39,214,470	39,214,489	49,299,000
建物	(社会福祉法人 長老会)青森県三戸郡南部町坵渡字東あかね5-125	1982年度	第二種社会福祉事業在宅介護支援に供用	21,350,000	21,349,999	1
	(社会福祉法人 長老会)青森県三戸郡南部町坵渡字東あかね5-125	1984年度	第一種社会福祉事業特別養護老人ホームに供用	9,900,000	9,899,999	1
	(社会福祉法人 長老会)青森県三戸郡南部町坵渡字東あかね5-125	1990年度	第一種社会福祉事業特別養護老人ホームに供用	995,000	994,999	1
	(社会福祉法人 長老会)青森県三戸郡南部町坵渡字東あかね5-125	1993年度	第一種社会福祉事業特別養護老人ホームに供用	19,055,000	19,054,999	1
	(社会福祉法人 長老会)青森県三戸郡南部町坵渡字東あかね5-125	1997年度	第一種社会福祉事業特別養護老人ホームに供用	499,800	499,799	1

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
構造物	長老園法面工事 他6件	—	第一種社会福祉事業特別養護老人ホームに供用	25,161,776	10,164,329	14,997,447
車輦運搬具 器具及び備品	福祉車両 日産キヤラバン 他2件 ストレッツチャー 他98件 トヨタプロボックスH19年式 No4262 他33件 電話加入権 他1件 コンピュータソフト 他1件	—	デイサービスセンター利用者送迎に 社会福祉事業に使用 社会福祉事業に使用 社会福祉事業に使用	6,329,612 43,888,129 86,880,720 643,500 2,287,440	5,419,412 38,858,783 73,463,584 154,669 1,750,140	910,200 5,029,346 13,417,136 488,831 537,300 22,957,499 179,750
有形リース資産	—	—	—	—	—	—
権利	—	—	—	—	—	—
無形リース資産	—	—	—	—	—	—
退職給付引当資産	—	—	—	—	—	—
自動車リースリース預託金	—	—	—	—	—	—
その他の固定資産合計						
				497,915,632		
				724,122,639		
				856,279,197		
固定資産合計						
資産合計						
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	—	—	—	—	—	30,940,005
1年以内返済予定設備資金借入金	—	—	—	—	—	20,832,000
1年以内返済予定リース債務	—	—	—	—	—	7,261,911
1年以内支払予定長期未払金	—	—	—	—	—	7,000,000
預り金	—	—	—	—	—	50,000
職員預り金	—	—	—	—	—	2,817
賞与引当金	—	—	—	—	—	11,498,513
				流動負債合計		77,585,246
2 固定負債						
設備資金借入金	—	—	—	—	—	402,784,000
リース債務	—	—	—	—	—	6,918,298
退職給付引当金	—	—	—	—	—	22,957,499
長期未払金	—	—	—	—	—	21,000,000
				固定負債合計		453,659,797
				負債合計		531,245,043
				差引純資産		325,034,154