

財産目録

令和 2年 3月 31日

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価格	減価償却累計額	貸借対照表価格
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	—		—	—	0
当座預金	青森銀行階上支店他	—	運転資金	—	—	2,838,400
普通預金	青森銀行階上支店他	—	運転資金	—	—	73,958,641
郵便貯金	階上郵便局	—	運転資金	—	—	8,055,584
定期預金	青森銀行階上支店他	—	運転資金	—	—	221,000,000
	小計					305,852,625
事業未収金	2,3月分介護報酬等	—		—	—	91,392,867
立替金	職員立替	—		—	—	0
前払金	建物火災保険	—		—	—	745,551
	流動資産合計					397,991,043
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	階上町大字赤保内字道仏道添21-4	平成7年度	見心園用地	32,137,500	—	32,137,500
	階上町大字赤保内字道仏道添21-5	〃	〃	10,376,500	—	10,376,500
	階上町大字赤保内字道仏道添21-7	〃	〃	23,787,500	—	23,787,500
	階上町大字赤保内字道仏道添21-10	〃	〃	153,087,500	—	153,087,500
	階上町大字赤保内字道仏道添21-12	昭和63年度	〃	113,265,875	—	113,265,875
	階上町大字赤保内字道仏道添21-23	平成7年度	〃	6,937,500	—	6,937,500
	階上町大字赤保内字道仏道添21-25	平成4年度	〃	5,331,950	—	5,331,950
	階上町大字赤保内字道仏道添21-33	平成3年度	〃	3,031,177	—	3,031,177
	階上町大字赤保内字道仏道添21-34	〃	〃	766,926	—	766,926
	小計					348,722,428
建物	階上町大字赤保内字道仏道添21-12	平成元年度	見心園用	879,263,275	476,686,470	402,576,805
	階上町大字赤保内字道仏道添21-10	平成23年度	見心園用	135,170,000	29,460,124	105,709,876
	基本財産合計					857,009,109
(2) その他の固定資産						
建物	階上町大字赤保内字道仏道添21-12	平成元、23年度	見心園用	373,208,695	287,898,247	85,310,448
構築物	階上町大字赤保内字道仏道添21-12	—	見心園用	94,019,184	73,953,847	20,065,337
機械及び装置	入浴装置他	—	見心園利用者用	17,094,380	12,483,552	5,094,428
車両運搬具	キャラバン他6台	—	利用者送迎用	19,370,526	19,669,994	5
器具及び備品	ベッド他	—	見心園利用者用	50,001,960	45,413,633	5,552,991
有形リース資産	特殊浴槽、パソコン等	—	見心園用	22,544,640	15,641,598	10,938,786
権利	電話加入権他	—	見心園用	1087568	698600	388,968
退職給付積立資産	青森県社会福祉協議会退職共済	—	退職職員給付用	—	—	52,323,856
施設整備積立資産	定期預金 青森県信用八戸支店	—	将来の施設整備用	—	—	11,530,012
	その他の固定資産合計					191,204,831

固定資産合計						1,048,213,940
資産合計						1,446,204,983
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食材料他	—		—	—	7,341,015
	1年以内返済予定設備資金借入金	—		—	—	29,072,000
	1年以内返済予定リース債務	—		—	—	4,139,568
職員預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	6,943,065
賞与引当金		—		—	—	12,700,000
流動負債合計						60,195,648
2 固定負債						
設備資金借入金	青森銀行階上支店	—		—	—	166,928,000
リース債務	シャープリース他	—		—	—	6,799,218
退職給付引当金	退職共済	—		—	—	52,323,856
固定負債合計						226,051,074
負債合計						286,246,722
差引純財産						1,159,958,261