別紙４

財　産　目　録

平成31年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人　快適福祉協会　　（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						
青い森信用金庫　普通預金	六戸支店　No0301779　本部		運転資金として			9,916
	六戸支店　No0302068　デイ		運転資金として			7,044,175
	六戸支店　No0340513　サ付		運転資金として			640,213
	小計					7,694,304
おいらせ農協　普通預金	六戸支店　No0003366　デイ		運転資金として			13
	小計					7,694,317
有価証券	青森県中小企業共済㈱					100
事業未収金	本部		自販機手数料			1,343
	デイサービス		2、3月分介護報酬他			6,484,018
	サービス付高齢者向け住宅		11月～3月分利用料			1,509,506
	小計					7,994,867
前払金	ハイエース　リサイクル料					12,670
	ムーヴ　リサイクル料					9,130
	ミニキャブ　リサイクル料					10,170
	ノア　リサイクル料					12,830
	NBOX　リサイクル料					9,790
	小計					54,590
前払費用	福祉施設共済会		火災保険前払分			71,250
仮払金	十和田中央病院		利用者休日診療分			1,840
	流動資産合計					15,816,964
２　固定資産						
（１）基本財産						
土地	大落瀬字前谷地98-1デ 2,133.46㎡		第２種社会福祉事業に使用している。			4,489,100
建物	六戸町大落瀬字前谷地98　デイ	２００２年度	第２種社会福祉事業に使用している。	108,134,528	61,678,625	46,455,903
	基本財産合計					50,945,003
（２）その他の固定資産						
土地	大落瀬字前谷地98-2,3 1,922.77㎡		公益事業に使用している。（サ付）			3,980,900
建物	同上　施設建物サ付分	２０１２年度	公益事業に使用している。（サ付）	51,254,412	12,261,795	38,992,617
	物置小屋	２０１３年度	第２種社会福祉事業に使用している。	300,000	80,000	220,000
	仮設小屋	２０１６年度	第２種社会福祉事業に使用している。	1,100,002	200,108	899,894
	小計					40,112,511
構築物	浄化槽他			13,766,758	12,369,496	1,397,262
機械及び装置	ボイラー		施設内給湯用	2,322,000	476,784	1,845,216
車輌運搬具	トヨタハイエース　八戸800さ2676		利用者送迎用	3,196,183	3,196,182	1
	ムーヴ　八戸580ち3911		利用者送迎用	390,870	350,152	40,718
	ミニキャブ　八戸880あ579		利用者送迎用	272,830	176,201	96,629
	ノア　八戸500む5589		利用者送迎用	977,170	472,298	504,872
	Ｎ ＢＯＸ 八戸580て9534		利用者送迎用	1,512,986	442,169	1,070,817
	小計					1,713,037
器具及び備品	モノステートバス他		利用者使用器具等	15,406,438	10,050,505	5,355,933
権利	電話加入権					152,880
ソフトウェア	ＪＤＬ社会福祉法人会計ソフト			755,000	755,000	
	その他の固定資産合計					54,557,739
	固定資産合計					105,502,742
	資産合計					121,319,706
Ⅱ　負債の部						
１　流動負債						
事業未払金	日本システム　3月分					231,122
	平和運送㈱　2、3月分					118,988
	青森県生活協同組合　2、3月分					233,273
	電話料他					1,278,560
	小計					1,861,943
１年以内返済予定設備資金借入金	社会福祉医療事業団					3,310,000
１年以内返済予定長期運営資金借入金	青い森信用金庫					

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
職員預り金	社会保険料預り分他					227,762
	流動負債合計					5,399,705
2　固定負債						
設備資金借入金	社会福祉医療事業団					9,930,000
	固定負債合計					9,930,000
	負債合計					15,329,705
	差引純資産					105,990,001