

財 産 目 録

平成30年03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						
現金	拠点ア・イ・ビ・ス鷹匠町/手許保管		運転資金			25,237
現金	拠点百沢の湯/手許保管		運転資金			92,350
現金	拠点コート城西短期入所/手許保管		運転資金			41,763
現金	拠点公益コート城西/手許保管		運転資金			4,500
普通預金	拠点ア・イ・ビ・ス鷹匠町					
	/みちのく銀行下土手町支店他		運転資金			6,794,421
定期預金	拠点ア・イ・ビ・ス鷹匠町					
	/みちのく銀行下土手町支店他		運転資金			67,529,487
			小計			74,487,758
未収金						
事業未収金	拠点ア・イ・ビ・ス鷹匠町		国民健康保険団体連合会他			8,315,653
事業未収金	拠点百沢の湯		国民健康保険団体連合会他			10,407,307
事業未収金	拠点百沢ひかり荘		国民健康保険団体連合会他			144,195
事業未収金	拠点コート城西		国民健康保険団体連合会他			6,555,961
事業未収金	拠点公益コート城西		国民健康保険団体連合会他			1,721,963
未収金	拠点ア・イ・ビ・ス鷹匠町		みちのくココロラボトリング			2,599
未収金	拠点百沢ひかり荘		温泉利用契約者			29,646
未収金	拠点公益コート城西		温泉利用契約者			45,320
			小計			27,222,644
他流動資産						
立替金	拠点ア・イ・ビ・ス鷹匠町		社会福祉協議会退掛金			29,402
立替金	拠点公益コート城西		従業員診療分			4,170
前払金	拠点公益コート城西		会費			34,000
前払費用	拠点ア・イ・ビ・ス鷹匠町		全国社会福祉協議会/保険			107,926
前払費用	拠点百沢の湯		全国社会福祉協議会/保険			71,948
前払費用	拠点百沢ひかり荘		全国社会福祉協議会/保険			35,974
前払費用	拠点コート城西		全国社会福祉協議会他			1,035,974
前払費用	拠点公益コート城西		全国社会福祉協議会他			1,241,948
仮払金	拠点ア・イ・ビ・ス鷹匠町		弘前税務署			26,355
			小計			2,587,697
流動資産合計						104,298,099

財 産 目 録

平成30年03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
2 固定資産						
(1) 基本財産						
【基本】土地	拠点「イー・エス」鷹匠町 弘前市鷹匠町16-1		第二種社会福祉事業/老人通所			26,307,426
【基本】土地	拠点百沢の湯 弘前市百沢小松野87		第二種社会福祉事業/老人通所			20,640,000
	弘前市百沢小松野87-319、508		第二種社会福祉事業/老人短期			8,234,766
【基本】土地	拠点百沢ひかり荘 弘前市百沢小松野87-175他		第二種社会福祉事業/無料低額			9,554,201
	弘前市百沢寺沢28-16		第二種社会福祉事業/無料低額			57,671
【基本】建物	拠点「イー・エス」鷹匠町 弘前市鷹匠町16-1	1999年度	第二種社会福祉事業/老人介護	30,655,078	17,980,510	12,674,568
			第二種社会福祉事業/老人通所	43,406,672	25,330,805	18,075,867
【基本】建物	拠点百沢の湯 弘前市百沢小松野87	2007年度	第二種社会福祉事業/老人通所	85,632,479	44,459,063	41,173,416
	弘前市百沢小松野87-319、508	2009年度	第二種社会福祉事業/老人短期	17,728,769	4,645,382	13,083,387
【基本】建物	拠点百沢ひかり荘 弘前市百沢小松野87-175他	2016年度	第二種社会福祉事業/無料低額	5,406,678	428,029	4,978,649
【基本】定期預金	拠点「イー・エス」鷹匠町 /みちのく銀行下土手町支店			1,000,000		1,000,000
基本財産合計						155,779,951

財 産 目 録

平成30年03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
(2) その他の固定資産						
建物	拠点〒イービエス馬匠町 弘前市馬匠町16-1		第二種社会福祉事業/老人介護	1,660,000	913,712	746,288
建物	拠点百沢の湯 弘前市百沢小松野87		第二種社会福祉事業/老人通所	6,185,400	1,666,265	4,519,135
	弘前市百沢小松野87-319、508		第二種社会福祉事業/老人短期	43,568,178	29,627,144	13,941,034
建物	拠点コト城西 弘前市城西1-8-7		第二種社会福祉事業/老人短期	9,246,048	624,311	8,621,737
建物	拠点公益コト城西 弘前市城西1-8-7		公益事業/サービス付き高齢者住	8,771,976	608,597	8,163,379
	弘前市城西1-8-7		公益事業/診療所	504,576	35,321	469,255
構築物	拠点〒イービエス馬匠町 弘前市馬匠町16-1		第二種社会福祉事業/老人介護	627,585	513,138	114,447
	弘前市馬匠町16-1		第二種社会福祉事業/老人通所	627,585	513,138	114,447
構築物	拠点百沢の湯 弘前市百沢小松野87		第二種社会福祉事業/老人通所	2,200,801	980,750	1,220,051
	弘前市百沢小松野87-319、508		第二種社会福祉事業/老人短期	2,830,818	702,359	2,128,459
機械及び装置	拠点百沢の湯 除雪機 1台		第二種社会福祉事業/老人短期	780,000	40,625	739,375
車両運搬具	拠点〒イービエス馬匠町 スズキ軽自動車他 5台		第二種社会福祉事業/老人通所	9,492,880	9,492,875	5
	ホンダ軽自動車 1台		第二種社会福祉事業/居宅介護	831,728	467,847	363,881
	ホンダ軽自動車他 2台		第二種社会福祉事業/老人訪問	2,767,800	2,767,798	2
車両運搬具	拠点百沢の湯 除雪機 1台		第二種社会福祉事業/老人短期	1	0	1
車両運搬具	拠点コト城西 トヨタ普通自動車他 2台		第二種社会福祉事業/老人短期	4,253,928	888,008	3,365,920
器具及び備品	拠点〒イービエス馬匠町 車椅子他		第二種社会福祉事業/老人介護	3,181,336	3,132,184	49,152
	車椅子体重計他		第二種社会福祉事業/老人通所	26,035,165	18,319,073	7,716,092
器具及び備品	拠点百沢の湯 階段移動用リフト他		第二種社会福祉事業/老人通所	3,143,650	3,124,411	19,239
	シャワラック型シート他		第二種社会福祉事業/老人短期	315,900	55,160	260,740
器具及び備品	拠点百沢ひかり荘 看板(銘版)		第二種社会福祉事業/無料低額	215,800	32,370	183,430
器具及び備品	拠点コト城西 スタンドガラス他		第二種社会福祉事業/老人短期	4,103,282	741,470	3,361,812
器具及び備品	拠点公益コト城西 スタンドガラス他		公益事業/サービス付き高齢者住	2,529,044	455,751	2,073,293
	スタンドガラス他		公益事業/診療所	473,464	92,244	381,220
権利	拠点〒イービエス馬匠町 電話加入権		第二種社会福祉事業/老人介護	90,000		90,000
権利	拠点公益コト城西 医師会入会金		公益事業/診療所	300,000	60,000	240,000
ソフトウェア	拠点公益コト城西 日経標準レセプトソフト他		公益事業/診療所	2,516,400	629,100	1,887,300
退職給付引当資産	拠点〒イービエス馬匠町 青森県社会福祉協議会					4,323,127
建物建設積立資産	拠点〒イービエス馬匠町 みちのく銀行普通預金他					31,648,911
	青森銀行定期預金					10,500,000
長期前払費用	拠点〒イービエス馬匠町/リタイア預託金					90,330
長期前払費用	拠点コト城西/リタイア預託金					10,720
その他固定資産合計						107,342,782
固定資産合計						263,122,733
資産合計						367,420,832

財 産 目 録

平成30年03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
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	拠点7'イービス鷹匠町					7,100,267
事業未払金	拠点百沢の湯					3,478,638
事業未払金	拠点コート城西					2,573,460
事業未払金	拠点公益コート城西					85,466
その他の未払金	拠点7'イービス鷹匠町					3,100
1年以内返済設備借入	拠点7'イービス鷹匠町					1,350,000
預り金	拠点7'イービス鷹匠町					66,381
預り金	拠点百沢ひかり荘					250,000
職員預り金	拠点7'イービス鷹匠町					110,185
職員預り金	拠点百沢の湯					82,690
職員預り金	拠点コート城西					28,100
職員預り金	拠点公益コート城西					9,010
前受収益	拠点公益コート城西					1,560,000
流動負債合計						16,697,297
2 固定負債						
退職給付引当金	拠点7'イービス鷹匠町					4,323,127
固定負債合計						4,323,127
負債合計						21,020,424
差 引 純 資 産						346,400,408