

財 産 目 録

令和03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	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	40,115
普通預金	みちのく銀行/下土手町支店 他	-	運転資金として	-	-	14,357,883
定期預金	みちのく銀行/下土手町支店 他	-	運転資金として	-	-	10,000,000
	小計					24,397,998
未収金						
事業未払金	青森県国民健康保険団体連合会 他	-	3月分介護報酬 他	-	-	19,278,213
	小計					19,278,213
他流動資産						
前払費用	全国社会福祉協議会	-	損害保険料	-	-	338,040
	小計					338,040
流動資産合計						44,014,251
2 固定資産						
(1) 基本財産						
【基本】土地						
	(デイサービスセンター鷹匠町) 弘前市鷹匠町16-1		第2種社会福祉事業である 老人デイサービス事業等に使用	-	-	26,307,426
	(デイサービスセンター鷹匠町百沢の湯) 弘前市百沢字小松野87		第2種社会福祉事業である 老人デイサービス事業に使用	-	-	20,640,000
	(デイサービスセンター鷹匠町百沢の湯) 弘前市百沢字小松野87-319、508		第2種社会福祉事業である 老人短期入所事業に使用	-	-	8,234,766
	(簡易宿泊所百沢ひかり荘) 弘前市百沢字小松野87-105 他		第2種社会福祉事業である 無料低額宿泊事業に使用	-	-	9,554,201
	(簡易宿泊所百沢ひかり荘) 弘前市百沢字寺沢28-16		第2種社会福祉事業である 無料低額宿泊事業に使用	-	-	57,671
	小計					64,794,064
【基本】建物						
	(デイサービスセンター鷹匠町) 弘前市鷹匠町16-1	1999年度	第2種社会福祉事業である 老人介護支援センター事業に使用	30,655,078	19,798,883	10,856,195
	(デイサービスセンター鷹匠町) 弘前市鷹匠町16-1	1999年度	第2種社会福祉事業である 老人デイサービス事業に使用	43,406,672	27,915,432	15,491,240
	(デイサービスセンター鷹匠町百沢の湯) 弘前市百沢字小松野87	2007年度	第2種社会福祉事業である 老人デイサービス事業に使用	85,632,479	56,384,051	29,248,428
	(デイサービスセンター鷹匠町百沢の湯) 弘前市百沢字小松野87-319、508	2009年度	第2種社会福祉事業である 老人短期入所事業に使用	17,728,769	6,253,406	11,475,363
	(簡易宿泊所百沢ひかり荘) 弘前市百沢字小松野87-105 他	2016年度	第2種社会福祉事業である 無料低額宿泊事業に使用	5,406,678	1,239,031	4,167,647
	小計					71,238,873
【基本】定期預金						
	(デイサービスセンター鷹匠町) みちのく銀行/下土手町支店			-	-	1,000,000
	小計					1,000,000
基本財産合計						137,032,937

財 産 目 録

令和03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	(デイサービスセンター鷹匠町)	1999年度	第2種社会福祉事業である 老人デイサービス事業に使用	1,470,000	1,190,087	279,913	
	弘前市鷹匠町16-1						
	(デイサービスセンター鷹匠町)	2016年度	第2種社会福祉事業である 老人デイサービス事業に使用	190,000	57,285	132,715	
	弘前市鷹匠町16-1						
	(デイサービスセンター鷹匠町百沢の湯)	2009年度	第2種社会福祉事業である 老人デイサービス事業に使用	286,650	224,064	62,586	
	弘前市百沢字小松野87						
	(デイサービスセンター鷹匠町百沢の湯)	2010年度	第2種社会福祉事業である 老人デイサービス事業に使用	2,420,250	1,689,131	731,119	
	弘前市百沢字小松野87						
	(デイサービスセンター鷹匠町百沢の湯)	2011年度	第2種社会福祉事業である 老人デイサービス事業に使用	346,500	185,955	160,545	
	弘前市百沢字小松野87						
	(デイサービスセンター鷹匠町百沢の湯)	2015年度	第2種社会福祉事業である 老人デイサービス事業に使用	1,944,000	269,568	1,674,432	
	弘前市百沢字小松野87						
	(デイサービスセンター鷹匠町百沢の湯)	2016年度	第2種社会福祉事業である 老人デイサービス事業に使用	1,188,000	144,144	1,043,856	
	弘前市百沢字小松野87						
	(デイサービスセンター鷹匠町百沢の湯)	2020年度	第2種社会福祉事業である 老人デイサービス事業に使用	627,000	42,009	584,991	
	弘前市百沢字小松野87						
	(デイサービスセンター鷹匠町百沢の湯)	2009年度	第2種社会福祉事業である 老人短期入所事業に使用	4,958,882	3,873,184	1,085,698	
	弘前市百沢字小松野87-319、508						
	(デイサービスセンター鷹匠町百沢の湯)	2010年度	第2種社会福祉事業である 老人短期入所事業に使用	810,054	336,705	473,349	
	弘前市百沢字小松野87-319、508						
	(デイサービスセンター鷹匠町百沢の湯)	2011年度	第2種社会福祉事業である 老人短期入所事業に使用	473,500	254,111	219,389	
	弘前市百沢字小松野87-319、508						
	(デイサービスセンター鷹匠町百沢の湯)	2012年度	第2種社会福祉事業である 老人短期入所事業に使用	36,487,500	36,487,499	1	
	弘前市百沢字小松野87-319、508						
	(デイサービスセンター鷹匠町百沢の湯)	2014年度	第2種社会福祉事業である 老人短期入所事業に使用	398,242	175,662	222,580	
	弘前市百沢字小松野87-319、508						
	(デイサービスセンター鷹匠町百沢の湯)	2016年度	第2種社会福祉事業である 老人短期入所事業に使用	440,000	53,387	386,613	
	弘前市百沢字小松野87-319、508						
	(デイサービスセンター鷹匠町百沢の湯)	2018年度	第2種社会福祉事業である 老人短期入所事業に使用	199,800	68,682	131,118	
	弘前市百沢字小松野87-319、508						
	(オーリーブコート城西一丁目)	2016年度	第2種社会福祉事業である 老人短期入所事業に使用	1,977,000	364,582	1,612,418	
	弘前市城西1-8-7						
	(オーリーブコート城西一丁目)	2017年度	第2種社会福祉事業である 老人短期入所事業に使用	7,269,048	1,730,035	5,539,013	
	弘前市城西1-8-7						
	((公益)オーリーブコート城西一丁目)	2016年度	公益事業である 有料老人ホームを経営する事業に使用	777,600	146,970	630,630	
	弘前市城西1-8-7						
	((公益)オーリーブコート城西一丁目)	2017年度	公益事業である 有料老人ホームを経営する事業に使用	7,994,376	1,902,665	6,091,711	
	弘前市城西1-8-7						
	((公益)オーリーブコート城西一丁目)	2017年度	公益事業である診療所事業に使用	504,576	120,092	384,484	
	弘前市城西1-8-7						
	小計						21,447,161
構築物	看板 他	-		6,286,789	3,823,045	2,463,744	
機械及び装置	除雪機	-		780,000	333,125	446,875	
車輛運搬具	スズキ・ワゴンR 2台	-		3,271,530	3,271,528	2	
	トヨタ・ヴィッツ 1台	-		1,226,210	1,226,209	1	
	ホンダ・ライフ 1台	-		1,177,800	1,177,799	1	
	ダイハツ・アトレー 1台	-		1,590,000	1,589,999	1	
	トヨタ・ハイエース 1台	-		4,305,140	4,305,139	1	
	三菱ふそう・ローザ 1台	-		690,000	689,999	1	
	ホンダ・Nワゴン 1台	-		831,728	831,727	1	
	除雪機 1台	-		1	0	1	
	トヨタ・プリウス 1台	-		1	0	1	
	日産・キャラバン 1台	-		4,253,927	3,019,226	1,234,701	
	小計						1,234,711
器具及び備品	フルリクライニング車椅子 他	-		39,206,901	28,200,542	11,006,359	
権利	医師会入会金 他	-		390,000	240,000	150,000	
ソフトウェア	日医標準レセプトソフト 他	-		2,516,400	2,138,940	377,460	
退職給付引当資産	青森県社会福祉協議会	-	職員の退職金の支払いに備えるため	-	-	3,713,781	
施設整備等積立資産	定期預金 みちのく銀行/下土手町支店	-	将来における施設整備のために	-	-	1,000,000	
長期前払費用	自動車リサイクル促進センター	-	リサイクル預託金	-	-	101,050	
その他固定資産合計						41,941,141	
固定資産合計						178,974,078	
資産合計						222,988,329	

財 産 目 録

令和03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	3月分職員給与 他	-		-	-	11,568,402
預り金	温泉受給権利金 他	-		-	-	334,925
職員預り金	3月分職員源泉所得税 他	-		-	-	516,040
前受収益	4月分家賃 他	-		-	-	1,806,400
流動負債合計						14,225,767
2 固定負債						
退職給付引当金	青森県社会福祉協議会	-		-	-	3,713,781
固定負債合計						3,713,781
負債合計						17,939,548
差 引 純 資 産						205,048,781