

財 産 目 録

別紙 1

令和 3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
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			266,852
当座預金	東北銀行八戸支店					100
普通預金	東北銀行八戸支店他		運転資金として			167,230,977
			小計			167,497,929
事業未収金			2・3月分介護報酬等			73,563,416
未収金			退職金			954,418
立替金			医療費2月			4,606,073
前払金	(中居林拠点)		4月家賃等支払分			43,000
仮払金	行事費用		永年勤続			110,000
			小計			79,276,907
流動資産合計						246,774,836
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(十日市拠点) 八戸市大字十日市字黒坂35番地 " 33番地 " 字茶立場9番2 " 9番9 (田向拠点) 八戸市田向5丁目7番地		第一種・二種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している 第一種・二種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している			74,569,904 355,085,360
			小計			429,655,264
建物	(十日市拠点) 八戸市大字十日市字黒坂35番地 (田向拠点) 八戸市田向5丁目7番地	1980年度 2012年度	第一種・二種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している 第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している	241,314,755 543,142,459	193,063,948 129,584,265	48,250,807 413,558,194
			小計			461,809,001
基本財産合計						891,464,265
(2) その他の固定資産						
建物	(十日市拠点) 八戸市大字十日市字黒坂35番地	1980年度	第一種・二種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している	89,086,516	84,184,543	4,901,973
構築物	" (サテライト拠点) 八戸市田向5丁目7番地	2012年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している	12,399,367 5,772,690	12,306,355 2,874,977	93,012 2,897,713
車輛運搬具	日産 ジャーニー 他 6台		利用者送迎用	5,893,189	4,215,289	1,677,900
器具及び備品				92,951,930	82,122,633	10,829,297
権利	電話			310,568		310,568
無形リース	十日市拠点		介護ソフト	6,309,600	1,261,920	5,047,680
退職給付引当金資産	青森県社会福祉協議会		退職する職員の為			37,004,039
施設整備等積立資産	定期預金 みちのく銀行田向支店他		将来、十日市拠点建替の目的で積立て			317,400,000
その他の固定資産合計						380,162,182
固定資産合計						1,271,626,447
資産合計						1,518,401,283

II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月給食材料費 他					23,965,292
一年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					16,584,000
一年以内返済予定リース債	介護ソフト					1,261,920
未払費用	3月電気・リース料 他					4,587,152
前受金	十日市拠点					223,699
仮受金	2月利用料					33,400
職員預かり金	社会保険料他					13,471
流動負債合計						46,668,934
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					156,166,000
リース債務	介護ソフト					3,785,760
退職給付引当金	青森県社会福祉協議会					37,004,039
固定負債合計						196,955,799
負債合計						243,624,733
差引純資産						1,274,776,550

令和3年 6月14日

原本と相違ありません

社会福祉法人八陽会

理事長 李澤 隆聖