

財 産 目 録

別紙 1

令和 6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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手許有高		運転資金として			230,000
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			149,129,072
			小計			149,359,172
事業未収金			2・3月分介護報酬等			73,617,985
未収金			退職金			204,813
立替金			医療費2月			110,408
仮払金			永年勤続祝い金			620,000
			流動資産合計			223,912,378
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(十日市拠点) 八戸市大字十日市字黒坂35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			74,569,904
	〃 33番地					
	〃 字茶立場9番2					
	(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			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	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	243,294,755	209,186,284	34,108,471
	(田向拠点) 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	544,271,499	175,547,360	368,724,139
			小計			402,832,610
			基本財産合計			832,487,874
<b>(2) その他の固定資産</b>						
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	91,735,866	86,571,466	5,164,400
構築物	〃			12,399,367	12,399,359	8
	(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	5,772,690	3,884,817	1,887,873
車輜運搬具	日産 ジャーニー 他 6台		利用者送迎用	5,573,189	4,853,774	719,415
器具及び備品				124,144,800	87,826,070	36,318,730
有形リース資産			介護ソフト	4,440,300	962,065	3,478,235
権利	電話			310,568		310,568
ソフトウェア			介護ソフト	7,101,160	1,441,784	5,659,376
無形リース資産			介護ソフト	6,309,600	5,047,680	1,261,920
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			43,763,746
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			244,400,000
			その他の固定資産合計			342,964,271
			固定資産合計			1,175,452,145
			資産合計			1,399,364,523
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月給与派遣職員 他					23,020,038
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務	介護ソフト					2,149,980
未払費用	3月電気・リース料 他					14,405,316
仮受金	協力費					26,985
職員預かり金	住民税他					12,879
			流動負債合計			56,199,198
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					106,414,000
リース債務	(十日市拠点) 介護ソフト					2,590,175
退職給付引当金	青森県社会福祉協議会					43,763,746
			固定負債合計			152,767,921
			負債合計			208,967,119
			差引純資産			1,190,397,404