

財 産 目 録

令和 8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			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			123,781,991
定期預金	東北銀行八戸支店		運転資金として			8,500,000
	小計					132,512,091
事業未収金			2・3月分介護報酬等			77,767,129
未収金			退職金			767,948
未収補助金			青森県			1,111,000
立替金			社会保険料・利用者			5,426,861
仮払金			令和8年度分			10,000
流動資産合計						217,595,029
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 (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	243,294,755 544,271,499	213,946,874 206,331,598	29,347,881 337,939,901
	小計					367,287,782
基本財産合計						796,943,046
(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	105,385,366	88,323,220	17,062,146
構築物	〃 (サテライト拠点) 八戸市田向5丁目7番地			12,399,367	12,399,359	8
		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	4,289,361	1,483,329
車輛運搬具	スズキ 他 6台		利用者送迎用	6,223,189	6,223,182	7
器具及び備品				149,424,419	99,695,477	49,728,942
有形リース資産			車輛	4,440,300	2,738,185	1,702,115
権利	電話			310,568		310,568
ソフトウェア			介護ソフト・会計	12,279,660	5,176,368	7,103,292
無形リース資産			介護ソフト	5,372,400	1,074,480	4,297,920
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			50,133,456
施設整備等積立資産	定期預金 青森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			207,400,000
その他の固定資産合計						339,221,783
資産合計					1,353,759,858	
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月給与派遣職員 他					40,976,336
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	車輛リース					1,962,540
職員預かり金	住民税他					41,900
仮受金	補助金					1,354,019
流動負債合計						60,918,795
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					73,246,000
リース債務	(十日市拠点)車輛リース・介護ソフト					4,037,495
退職給付引当金	青森県社会福祉協議会					50,133,456
固定負債合計						127,416,951
負債合計					188,335,746	
差引純資産						1,165,424,112