

理事 長		会計責任者	出納職員
			

財 産 目 録  
平成30年 3月31日 現在

別紙4  
(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	-	-	315,039
普通預金	みちのく銀行 三沢支店	-	運転資金として	-	-	57,297,305
			小計			57,612,344
事業未収金	青森県国保連他	-	2・3月分介護保険料他	-	-	26,267,047
未収補助金	東北町、他1件	-	H29年度延長保育事業委託料等	-	-	826,000
立替金	職員	-	社会保険料等	-	-	137,562
前払金	東奥商事	-	経費前払金	-	-	6,298
前払費用	青森労働局	-	労働保険料	-	-	53,632
			流動資産合計			84,902,883
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
<b>土地</b>						
	(小川原保育園拠点) 東北町大字大通字館町2番1	-	第2種社会福祉事業である、小川原保育園 保育所敷地	9,870,007	0	9,870,007
	(小川原保育園拠点) 東北町大字大通字館町3番3	-	第2種社会福祉事業である、小川原保育園 保育所敷地	457,509	0	457,509
	(居宅介護事業所みらい-拠点) 東北町大字大通字館町44番179	-	第2種社会福祉事業である、居宅介護事業所みらい デイサービス等敷地	3,000,000	0	3,000,000
	(居宅介護事業所みらい-拠点) 東北町大字大通字館町44番180	-	第2種社会福祉事業である、居宅介護事業所みらい グループホーム敷地	5,040,300	0	5,040,300
			小計			18,367,816
<b>建物</b>						
	(小川原保育園拠点) 東北町大字大通字館町2番1、199番2	2013年度	第2種社会福祉事業である、小川原保育園 園舎	40,534,596	11,281,805	29,252,791
	(居宅介護事業所みらい-拠点) 東北町大字大通字館町44番179	2010年度	第2種社会福祉事業である、居宅介護事業所みらい デイサービス等建物	99,051,668	38,883,441	60,168,227
	(居宅介護事業所みらい-拠点) 東北町大字大通字館町44番180	2014年度	第2種社会福祉事業である、居宅介護事業所みらい グループホーム建物	142,433,717	28,769,545	113,664,172
			小計			203,085,190
			基本財産合計			221,453,006
<b>(2) その他の固定資産</b>						
<b>建物</b>						
	(居宅介護事業所みらい-拠点) 東北町大字大通字館町44番179	2016年度	第2種社会福祉事業である、居宅介護事業所みらい 物置	345,600	244,800	100,800
			小計			100,800
<b>構築物</b>						
構築物	フェンス工事他	-	保育所事業、介護保険事業で使用	7,551,774	4,034,505	3,517,269
車輛運搬具	(小川原保育園拠点) トヨタアルファード	-	保育所事業で使用	1,414,500	1,414,499	1
	(居宅介護事業所みらい-拠点) トヨタハイエース他5台	-	介護保険事業で使用	8,338,757	3,957,018	4,381,739
			小計			4,381,740
<b>器具及び備品</b>						
有形リース資産	エアコン他	-	保育所事業、介護保険事業で使用	18,815,736	12,277,017	6,538,719
ソフトウェア	日産キャラバン他1台	-	介護保険事業で使用	8,709,324	6,108,135	2,601,189
保育所施設・設備整備積立資産	ホームページ作成ソフト	-	保育所事業、介護保険事業で使用	1,857,383	963,797	893,586
	青森県庁 みちのく銀行三沢支店	-	将来の施設改修等のために積立している預金	-	-	1,000,000
			その他の固定資産合計			19,033,303
			固定資産合計			240,486,309
			資産合計			325,389,192
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	2・3月分社会保険料他	-		-	-	3,738,077
1年以内返済予定設備資金借入金	徳や行/政社人福祉協会借付	-		-	-	17,980,560
1年以内返済予定長期運営資金借入金	徳や行/政社人福祉協会借付	-		-	-	3,511,440
1年以内返済予定リース債務	日産ファイナンシャル他	-		-	-	1,275,813
1年以内返済予定役員等長期借入金	理事長 米倉俊男	-		-	-	369,185
1年以内支払予定長期未払金	トヨタクレジット他	-		-	-	1,536,000
職員預り金	2月分社会保険料	-		-	-	1,035,522
			流動負債合計			29,446,597
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	徳や行/政社人福祉協会借付	-		-	-	151,115,960
長期運営資金借入金	徳や行/政社人福祉協会借付	-		-	-	25,046,040
リース債務	日産ファイナンシャル他	-		-	-	1,325,376
長期未払金	トヨタクレジット他	-		-	-	6,079,200
			固定負債合計			183,566,576
			負債合計			213,013,173
			差引純資産			112,376,019