社会福祉法人名　社会福祉法人　優希会

理　事　長		会計責任者	出納職員

別紙４

財　産　目　録

令和 2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	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	517,888
	みちのく銀行　三沢支店	—	運転資金として	—	—	62,113,498
			小計			62,631,386
事業未収金	青森県国保連他	—	2・3月分介護保険料他	—	—	28,502,533
未収金	みちのくコカ・コーラボトリング他	—	自販機販売手数料1～3月分他	—	—	14,221
未収補助金	東北町、他1件	—	R1年度延長保育委託料他	—	—	842,000
立替金	職員	—	住民税立替	—	—	13,000
前払費用	青森労働局他	—	R1年度労働保険料他	—	—	227,555
流動資産合計						92,230,695
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	（小川原保育園拠点） 東北町大字大浦字舘野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
	（小川原保育園拠点） 東北町大字大浦字舘野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
	（居宅介護事業所みらい拠点） 東北町大字大浦字唐虫沢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
	（居宅介護事業所みらい拠点） 東北町大字大浦字唐虫沢44番100	—	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
			小計			18,367,816
建物	（小川原保育園拠点） 東北町大字大浦字舘野2番地1、3番地3	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	16,102,883	24,431,713
	（居宅介護事業所みらい拠点） 東北町大字大浦字唐虫沢44番地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	99,951,668	51,146,187	48,805,481
	（居宅介護事業所みらい拠点） 東北町大字大浦字唐虫沢44番地100	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	142,541,717	47,443,536	95,098,181
			小計			168,335,375
基本財産合計						186,703,191
(2) その他の固定資産						
土地	（居宅介護事業所みらい拠点） 東北町大字浦唐虫沢44番165	—	公益事業である、有料老人住宅に使用予定	—	—	6,317,500
建物	（居宅介護事業所みらい拠点） 東北町大字浦唐虫沢44番179	2016年度	第7種社会福祉事業である、 居宅介護事業所みらい　物置	345,600	345,599	1
構築物	フェンス工事他	—	保育所事業、介護保険事業で使用	7,997,774	5,397,714	2,600,060
機械及び装置	油圧ショベル	—		3,030,000	157,812	2,872,188
車輌運搬具	（小川原保育園拠点）ﾄﾖﾀﾀｰﾙﾌｧｰﾄﾞ他1台	—	保育所事業で使用	2,487,770	1,772,255	715,515
	（居宅介護事業所みらい拠点）ﾄﾖﾀﾚｼﾞｱｽｴｰｽ他7台	—	介護保険事業で使用	14,449,332	7,327,138	7,122,194
			小計			7,837,709
器具及び備品	エアコン他	—	保育所事業、介護保険事業で使用	19,995,336	16,026,453	3,968,883
建設仮勘定	（居宅介護事業所みらい拠点） 東北町大字浦唐虫沢44番165	—	公益事業である、有料老人住宅に使用予定	—	—	5,220,280
有形リース資産	スズキランディ	—	介護保険事業で使用	4,281,984	3,568,320	713,664
ソフトウェア	ホームページ作成ソフト他	—	保育所事業、介護保険事業で使用	1,857,383	1,445,383	412,000
投資有価証券	青い森信用金庫、他1件	—		—	—	550,000
人件費積立資産	定期預金　みちのく銀行三沢支店	—	将来の人件費補填のために積立している預金	—	—	1,000,000
	普通預金　みちのく銀行三沢支店	—	将来の人件費補填のために積立している預金	—	—	3,000,000
			小計			4,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	定期預金　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	—	—	2,000,000
	普通預金　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	—	—	500,000
			小計			2,500,000
その他の固定資産合計						36,992,285
固定資産合計						223,695,476
資産合計						315,926,171
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	2・3月分社会保険料他	—		—	—	2,952,900
その他の未払金	㈱サンメディックス　器具備品	—		—	—	297,000
1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他	—		—	—	20,644,560
1年以内返済予定長期運営資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	—		—	—	3,511,440
1年以内返済予定リース債務	セディナオートリース	—		—	—	611,712
1年以内支払予定長期未払金	オリエントコーポレーション	—		—	—	559,200
流動負債合計						28,576,812
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	—		—	—	117,338,840
長期運営資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	—		—	—	18,023,160
リース債務	セディナオートリース	—		—	—	101,952
長期未払金	オリエントコーポレーション	—		—	—	3,821,200
固定負債合計						139,285,152
負債合計						167,861,964
差引純資産						148,064,207