

理事長		会計責任者	出納職員
			

別紙 4

財 産 目 録

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	現金手許有高 みちのく銀行	—	運転資金として 運転資金として	—	—	511,744 58,600,756 59,112,500
事業未収金	青森県国保連他	—	2・3月分介護保険料他	—	—	26,965,177
未収金	みちのくココ・コーラボトリング他	—	目版機販売手数料1~3月分	—	—	11,075
未収補助金	東北町、他1件	—	R2年度延長保育委託料他	—	—	938,800
立替金	職員	—	初修受講料立替	—	—	69,002
前払費用	青森労働局他	—	R2年度労働保険料他	—	—	1,522,093
流動資産合計						
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(小川原保育園拠点) 東北町大字大浦字館野2番1 (小川原保育園拠点) 東北町大字大浦字館野3番3 (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 (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 小川原保育園 保育所敷地 第2種社会福祉事業 小川原保育園 保育所敷地 第2種社会福祉事業 居宅介護事業所みらい デイサービス等敷地 第2種社会福祉事業 居宅介護事業所みらい グループホーム敷地	—	—	9,870,007 457,509 3,000,000 5,040,300 18,367,816
建物	(小川原保育園拠点) 東北町大字大浦字館野2番地1、3番地3 (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 (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	2013年度 2010年度 2014年度	第2種社会福祉事業 小川原保育園 園舎 第2種社会福祉事業 居宅介護事業所みらい デイサービス等建物 第2種社会福祉事業 居宅介護事業所みらい グループホーム建物	40,534,596 99,951,668 142,541,717	18,513,422 57,307,710 56,781,436	22,021,174 42,643,958 85,760,281 150,425,413
基本財産合計						
(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 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2種社会福祉事業 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	5,932,072	2,065,702
機械及び装置	油圧ショベル	—	介護保険事業で使用	3,325,900	573,549	2,752,351
車輛運搬具	(小川原保育園拠点) トヨタ7777 (居宅介護事業所みらい拠点) トヨタ7777	—	保育所事業で使用 介護保険事業で使用	1,073,270 15,665,500	894,391 11,690,683	178,879 3,974,817 4,153,696
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	20,973,307	16,126,184	4,847,123
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 有料老人住宅に使用予定	—	—	9,960,495
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	4,180,032	101,952
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	1,673,759	183,624
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	—	将来の人件費補填のために積立している預金	—	—	4,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	定期預金 みちのく銀行他	—	将来の施設改修等のために積立している預金	—	—	5,500,000
その他の固定資産合計						
固定資産合計						
資産合計						
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	—	—	—	—	3,180,272
その他の未払金	謝サンメディックス 器具備品	—	—	—	—	174,900
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	—	—	—	—	19,244,560
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	—	—	—	—	2,584,440
1年以内返済予定リース債務	セディナオートリース	—	—	—	—	101,952
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
預り金	青森県 介護慰労金事業補助金返還分	—	—	—	—	50,000
職員預り金	3月分報酬金	—	—	—	—	173,000
流動負債合計						
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	—	—	—	—	98,094,280
長期運営資金借入金	みちのく銀行	—	—	—	—	15,438,720
長期未払金	オリエントコーポレーション	—	—	—	—	3,262,000
固定負債合計						
負債合計						
差引純資産						