

理事長		会計責任者	出納職員
			

財 産 目 録

令和 4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
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、他2件	— —	運転資金として 運転資金として	— —	— —	467,935 58,867,633
			小計			59,335,568
事業未収金	青森県国保連他	—	2・3月分介護保険料他	—	—	26,017,126
未収金	みちのくココ・コラボトリング他	—	自販機販売手数料1~3月分	—	—	10,345
未収補助金	東北町、他1件	—	R3年度延長保育委託料他	—	—	878,000
前払費用	青森労働局他	—	R3年度労働保険料他	—	—	1,505,388
			流動資産合計			87,746,427
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
			小計			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	20,923,961 63,469,233 66,119,336	19,610,635 36,482,435 76,422,381
			小計			132,515,451
			基本財産合計			150,883,267
(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	6,166,937	1,830,837
機械及び装置	油圧ショベル	—	介護保険事業で使用	3,325,900	989,286	2,336,614
車輛運搬具	(小川原保育園拠点) トヨタハイブード、他1台 (居宅介護事業所みらい拠点) トヨタジブス、他10台	— —	保育所事業で使用 介護保険事業で使用	4,901,270 18,100,050	1,301,354 14,474,495	3,599,916 3,625,555
			小計			7,225,471
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	22,606,001	17,836,126	4,769,875
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
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	1,141,884	1,141,884	0
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 みちのく銀行他	—	将来の人件費補填のために積立している預金	—	—	3,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	定期預金 みちのく銀行	—	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			41,490,793
			固定資産合計			192,374,060
			資産合計			280,120,487
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	—		—	—	3,903,484
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	—		—	—	18,544,560
1年以内返済予定長期運営資金借入金	みちのく銀行	—		—	—	2,275,440
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
職員預り金	3月分住民税他	—		—	—	677,336
			流動負債合計			25,960,020
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	—		—	—	79,549,720
長期運営資金借入金	みちのく銀行	—		—	—	13,163,280
長期未払金	オリエントコーポレーション	—		—	—	2,702,800
			固定負債合計			95,415,800
			負債合計			121,375,820
			差引純資産			158,744,667