

財産目録

平成31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 | 現金手元有高 | | 運転資金として | | | 100,000 |
| 普通預金 | みちのく銀行 野辺地支店 | | 運転資金として | | | 30,536,431 |
| 当座預金 | みちのく銀行 野辺地支店 | | 運転資金として | | | 4,217,214 |
| | | | 小計 | | | 34,853,645 |
| 事業未収金 | | | 利用料・国保連他 | | | 32,332,964 |
| 未収金 | | | サービス区分間の繰入 | | | 6,036,000 |
| 立替金 | | | 雇用保険料 | | | 3,111 |
| 流動資産合計 | | | | | | 73,225,720 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 土地 | 80-15 | | 施設使用 | 11,369,900 | | 11,369,900 |
| | 80-332 | | 施設使用 | 8,437,269 | | 8,437,269 |
| | 80-333 | | 施設使用 | 6,303,896 | | 6,303,896 |
| 建物 | 電気設備他 | | 施設使用 | 517,671,398 | 434,744,084 | 82,927,314 |
| 基本財産特定預金 | みちのく銀行 | | 基本財産定期預金 | 1,000,000 | | 1,000,000 |
| 基本財産合計 | | | | 544,782,463 | 434,744,084 | 110,038,379 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 土地 | 80-235 | | 敷地及び一部避難通路として使用 | 15,250,000 | | 15,250,000 |
| 構築物 | 前庭整備他 | | 施設使用 | 44,528,654 | 41,351,208 | 3,177,446 |
| 車両運搬具 | ハイエース他 | | 施設使用 | 9,424,426 | 8,361,393 | 1,063,033 |
| 器具・備品 | 車椅子体重計他 | | 施設使用 | 15,848,383 | 15,242,072 | 606,311 |
| 機械・装置 | 非常通報装置他 | | 施設使用 | 368,521,758 | 361,581,390 | 6,940,368 |
| 有形リース資産 | 車輛4台・タイショール・機械装置 | | 施設使用 | 44,369,856 | 6,467,256 | 37,902,600 |
| 権利 | 電話加入権 | | | 236,670 | | 236,670 |
| 施設設備整備積立資産 | 青い森信用金庫 三沢支店 | | | 1,000,000 | | 1,000,000 |
| その他の積立資産 | 退職共済掛金預け金 | | 職員退職共済 | 14,287,218 | | 14,287,218 |
| その他の固定資産合計 | | | | 513,466,965 | 433,003,319 | 80,463,646 |
| 固定資産合計 | | | | 1,058,249,428 | 867,747,403 | 190,502,025 |
| 資産合計 | | | | 1,058,249,428 | 867,747,403 | 263,727,745 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | 社会保険料、業者支払い他 | | | | | 9,904,853 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | | | | | | 5,496,000 |
| 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | | | | | | 540,000 |
| 未払費用 | | | | | | 6,036,000 |
| 預り金 | 預り消費税 | | | | | 18,490,196 |
| 職員預り金 | 社会保険料他 | | | | | 3,287,961 |
| 流動負債合計 | | | | | 0 | 43,755,010 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 設備資金借入金 | (独法) 福祉医療機構 | | | | | 8,702,000 |
| 長期運営資金借入金 | 山本富士子 | | | | | 405,000 |
| リース負債 | 車輛4台・タイショール・機械装置 | | | | | 39,862,692 |
| 退職給付引当金 | | | | | | 14,287,218 |
| 固定負債合計 | | | | | 0 | 63,256,910 |
| 負債合計 | | | | | 0 | 107,011,920 |
| 差引純資産 | | | | | 867,747,403 | 156,715,825 |