

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 | 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 | | | 36,223,942 |
| 当座預金 | みちのく銀行 野辺地支店 | | 運転資金として | | | 2,000,000 |
| | | | 小計 | | | 38,323,942 |
| 事業未収金 | | | 利用料・国保連他 | | | 34,871,355 |
| 未収金 | | | サービス区分間の繰入 | | | 5,901,000 |
| 立替金 | | | 雇用保険料 | | | 3,239 |
| 流動資産合計 | | | | | | 79,099,536 |
| 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 | 第一工場 | 1980年度 | 施設使用 | 261,616,053 | | 261,616,053 |
| | 授産施設 | 1980年度 | 施設使用 | 169,721,132 | | 169,721,132 |
| | 第二工場 | 1982年度 | 施設使用 | 11,890,000 | | 11,890,000 |
| | 第三工場 | 1992年度 | 施設使用 | 41,202,843 | | 41,202,843 |
| | ボイラー室 | 2011年度 | 施設使用 | 33,241,370 | | 33,241,370 |
| 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 |
| 減価償却累計額 | | | | -442,011,062 | | -442,011,062 |
| 基本財産合計 | | | | | | 102,771,401 |
| (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 | | 44,528,654 |
| 車両運搬具 | トヨタ ハイエース他 | | 施設使用 | 9,426,466 | | 9,426,466 |
| 器具・備品 | 車椅子体重計他 | | 施設使用 | 15,967,733 | | 15,967,733 |
| 機械・装置 | 非常通報装置他 | | 施設使用 | 368,994,758 | | 368,994,758 |
| 有形リース資産 | 車輛4台・タイヤショベル・機械装置 | | 施設使用 | 44,369,856 | | 44,369,856 |
| 減価償却累計額 | | | | -446,513,692 | | -446,513,692 |
| 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 |
| 退職給付引当資産 | 退職共済掛金預け金 | | 職員退職共済 | 15,440,054 | | 15,440,054 |
| その他の固定資産合計 | | | | | | 68,700,499 |
| 固定資産合計 | | | | | | 171,471,900 |
| 資産合計 | | | | | | 250,571,436 |
| 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 | | | | | 8,659,069 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | (独法) 福祉医療機構 | | | | | 5,496,000 |
| 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 山本富士子 | | | | | 405,000 |
| 未払費用 | | | | | | 5,901,000 |
| 預り金 | 預り消費税 | | | | | 21,402,124 |
| 職員預り金 | 社会保険料他 | | | | | 1,168,823 |
| 流動負債合計 | | | | | | 43,032,016 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 設備資金借入金 | (独法) 福祉医療機構 | | | | | 3,206,000 |
| リース負債 | 車輛4台・タイヤショベル・機械装置 | | | | | 28,977,588 |
| 退職給付引当金 | | | | | | 15,440,054 |
| 固定負債合計 | | | | | | 47,623,642 |
| 負債合計 | | | | | | 90,655,658 |
| 差引純資産 | | | | | | 159,915,778 |