

財産目録

令和6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 野辺地中央支店		運転資金として			69,754,613
当座預金	みちのく銀行 野辺地中央支店		運転資金として			4,234,018
			小計			74,088,631
事業未収金			利用料・国保連他			33,125,513
貯蔵品						186,835
立替金			雇用保険料			7,446
流動資産合計						107,408,425
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	80-15		施設使用	11,369,900	0	11,369,900
	80-332		施設使用	8,437,269	0	8,437,269
	80-333		施設使用	6,303,896	0	6,303,896
建物	第一工場	1980年度	施設使用	261,616,053	258,856,623	2,759,430
	授産施設	1980年度	施設使用	169,721,132	158,487,392	11,233,740
	第二工場	1982年度	施設使用	11,890,000	11,889,994	6
	第三工場	1992年度	施設使用	41,202,843	34,248,460	6,954,383
	ボイラー室	2011年度	施設使用	33,241,370	11,199,628	22,041,742
基本財産特定預金	みちのく銀行 野辺地中央支店		基本財産定期預金	1,000,000		1,000,000
				0		0
基本財産合計						70,100,366
(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	44,208,638	320,016
車両運搬具	トヨタ ハイエース他		施設使用	11,753,474	10,158,670	1,594,804
器具・備品	車椅子体重計他		施設使用	16,800,190	11,322,408	5,477,782
機械・装置	非常通報装置他		施設使用	362,151,113	304,477,707	57,673,406
有形リース資産	車輌4台・タイヤショベル・機械装置		施設使用	17,314,056	14,045,922	3,268,134
権利	電話加入権			236,670		236,670
無形リース資産	ほのぼのシリーズ			3,577,200	2,623,280	953,920
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	11,882,504		11,882,504
その他の固定資産合計						97,657,236
固定資産合計						167,757,602
資産合計						275,166,027
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					9,888,151
1年以内返済予定設備資金借入金						0
預り金	預り消費税					30,171,735
職員預り金	社会保険料他					1,096,627
流動負債合計						41,156,513
2 固定負債						
設備資金借入金	車輌2台・タイヤショベル・機械装置					20,000,000
リース負債						4,222,054
退職給付引当金						11,882,504
固定負債合計						36,104,558
負債合計						77,261,071
差引純資産						197,904,956