

財 産 目 録

平成30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			42,802,782
当座預金	みちのく銀行 野辺地支店		運転資金として			4,166,243
			小計			47,069,025
事業未収金			利用料・国保連他			32,914,416
未収金			サービス区分間の繰入			8,307,858
立替金			雇用保険料			3,136
流動資産合計						88,294,435
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	425,671,711	91,999,687
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	425,671,711	119,110,752
(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	40,314,509	4,214,145
車両運搬具	ハイエース他		施設使用	9,424,426	7,485,253	1,939,173
器具・備品	車椅子体重計他		施設使用	15,848,383	14,984,016	864,367
機械・装置	非常通報装置他		施設使用	365,202,702	355,823,306	9,379,396
有形リース資産	車輛3台		施設使用	19,193,760	965,196	18,228,564
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	14,027,507		14,027,507
その他の固定資産合計				484,712,102	419,572,280	65,139,822
固定資産合計				1,029,494,565	845,243,991	184,250,574
資産合計				1,029,494,565	845,243,991	272,545,009
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					9,894,741
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						2,040,000
未払費用						8,307,858
預り金	預り消費税					16,864,903
職員預り金	社会保険料他					3,227,423
流動負債合計					0	45,830,925
2 固定負債						
設備資金借入金	(独法) 福祉医療機構					14,198,000
長期運営資金借入金	山本富士子					945,000
リース負債	車輛3台					18,449,316
退職給付引当金						14,027,507
固定負債合計					0	47,619,823
負債合計					0	93,450,748
差引純資産					845,243,991	179,094,261