

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