

財 産 目 録

令和3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			48,130,049
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			50,230,049
事業未収金			利用料・国保運他			33,291,903
未収金			サービス区分間の繰入			10,000
立替金			雇用保険料			3,564
流動資産合計						83,535,516
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				-450,277,390		-450,277,390
基本財産合計						94,505,073
(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	9,022,460		9,022,460
器具・備品	車椅子体重計他		施設使用	15,623,525		15,623,525
機械・装置	非常通報装置他		施設使用	358,448,258		358,448,258
有形リース資産	車輛4台・タイフーン®ル・機械装置		施設使用	47,947,056		47,947,056
減価償却累計額				-437,217,489		-437,217,489
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	16,157,456		16,157,456
その他の固定資産合計						70,996,590
固定資産合計						165,501,663
資産合計						249,037,179
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					9,349,904
1年以内返済予定設備資金借入金	(独法)福祉医療機構					3,206,000
預り金	預り消費税					24,456,370
職員預り金	社会保険料他					1,171,683
流動負債合計						38,183,957
2 固定負債						
設備資金借入金	(独法)福祉医療機構					0
リース負債	車輛4台・タイフーン®ル・機械装置					23,415,376
退職給付引当金						16,157,456
固定負債合計						39,572,832
負債合計						77,756,789
差引純資産						171,280,390