

財 産 目 録

令和5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			54,143,773
当座預金	みちのく銀行 野辺地中央支店		運転資金として			2,000,000
			小計			56,243,773
事業未収金			利用料・国保連他			33,572,473
貯蔵品						158,979
立替金			雇用保険料			7,856
流動資産合計						89,983,081
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	256,097,223	5,518,830
	授産施設	1980年度	施設使用	169,721,132	155,021,363	14,699,769
	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	33,726,001	7,476,842
	ボイラー室	2011年度	施設使用	33,241,370	10,075,465	23,165,905
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						77,972,417
(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	44,048,639	480,015
車両運搬具	トヨタ ハイエース他		施設使用	10,904,754	9,148,018	1,756,736
器具・備品	車椅子体重計他		施設使用	16,800,190	9,433,708	7,366,482
機械・装置	非常通報装置他		施設使用	348,392,308	299,933,296	48,459,012
有形リース資産	車輛4台・タイフーン・機械装置		施設使用	28,641,096	21,128,382	7,512,714
権利	電話加入権			236,670		236,670
無形リース資産	ほのほのシリーズ			3,577,200	1,907,840	1,669,360
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	11,027,548		11,027,548
その他の固定資産合計						94,758,537
固定資産合計						172,730,954
資産合計						262,714,035
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					8,674,988
1年以内返済予定設備資金借入金						0
預り金	預り消費税					29,585,133
職員預り金	社会保険料他					1,122,680
流動負債合計						39,382,801
2 固定負債						
設備資金借入金						30,000,000
リース負債	車輛2台・タイフーン・機械装置					9,182,074
退職給付引当金						11,027,548
固定負債合計						50,209,622
負債合計						89,592,423
差引純資産						173,121,612