

## 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       |
|---------------------|--|------------------|--|---------------|-------------|---------------|
| <b>I 資産の部</b>       |  |                  |  |               |             |               |
| <b>1 流動資産</b>       |  |                  |  |               |             |               |
| 現金預金                |  |                  |  |               |             |               |
| 当座預金                | 青森銀行松森町支店No.4003                                 | -                | 運転資金として  | -             | -           | 96,411,475    |
| 普通預金                | 青森銀行松森町支店No.116161他                              | -                | 運転資金として  | -             | -           | 518,311,960   |
| 定期預金                | 東奥信用金庫No.0425225他                                | -                | 運転資金として  | -             | -           | 1,225,233,925 |
| 郵便振替貯金              | 岩木郵便局No.14808871他                                | -                | 運転資金として  | -             | -           | 10,198,017    |
| 小計                  |  |                  |  |               |             | 1,850,155,377 |
| 事業未収金               | 国保連他   | -                | 3月分介護報酬等   | -             | -           | 189,319,348   |
| 前払費用                | あいおいニッセイ同和損保他                                    | -                | 火災保険料  | -             | -           | 1,266,972     |
| 小計                  |  |                  |  |               |             | 190,586,320   |
| 流動資産合計              |  |                  |  |               |             | 2,040,741,697 |
| <b>2 固定資産</b>       |  |                  |  |               |             |               |
| <b>(1) 基本財産</b>     |  |                  |  |               |             |               |
| 土地                  | (松山荘拠点) 弘前市大字一町田字浅井443番1、同440番2、弘前市大字五代字田屋敷238番1 | -                | 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム及び、第2種社会福祉事業である、老人短期入所事業、老人デイサービス事業、認知症対応型老人共同型生活援助事業等に使用している。 | -             | -           | 167,365,070   |
|                     | (バイン岩木拠点) 弘前市大字賀田二丁目4番2                          | -                | 第2種社会福祉事業である老人デイサービス事業、認知症対応型老人共同型生活援助事業等に使用している。                                    | -             | -           | 43,139,397    |
|                     | (バイン弘前拠点) 弘前市大字国吉字坂本138番10                       | -                | 第2種社会福祉事業である老人デイサービス事業、認知症対応型老人共同型生活援助事業等に使用している。                                    | -             | -           | 8,301,550     |
|                     | (バイン城南拠点) 弘前市大字原ケ平字山元118番1                       | -                | 第2種社会福祉事業である老人デイサービス事業、認知症対応型老人共同型生活援助事業等に使用している。                                    | -             | -           | 68,396,730    |
| 小計                  |  |                  |  |               |             | 287,202,747   |
| 建物                  | (松山荘拠点) 弘前市大字一町田字浅井443番1                         | 2013年度           | 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム及び、第2種社会福祉事業である老人短期入所事業に使用している。                                | 1,166,433,215 | 382,881,123 | 783,552,092   |
|                     | (松山荘拠点) 弘前市大字一町田字浅井443番1                         | 2013年度           | 利用者送迎用車輛庫(1棟)として使用している。  | 13,063,175    | 3,269,053   | 9,794,122     |
|                     | (松山荘拠点) 弘前市大字一町田字浅井440番2                         | 2016年度           | 第2種社会福祉事業である、認知症対応型老人共同型生活援助事業等に使用している。  | 218,300,490   | 37,668,756  | 180,631,734   |
|                     | (松山荘拠点) 弘前市大字五代字田屋敷238番1                         | 2004年度           | 第2種社会福祉事業である、老人デイサービス事業、老人居宅介護等事業、認知症対応型老人共同型生活援助事業等に使用している。                         | 239,950,927   | 161,514,064 | 78,436,863    |
|                     | (バイン岩木拠点) 弘前市大字賀田二丁目4番2                          | 2013年度           | 第2種社会福祉事業である老人デイサービス事業、認知症対応型老人共同型生活援助事業等に使用している。                                    | 236,934,854   | 74,075,789  | 162,859,065   |
|                     | (バイン弘前拠点) 弘前市大字国吉字坂本138番10                       | 1998年度<br>2003年度 | 第2種社会福祉事業である老人デイサービス事業、認知症対応型老人共同型生活援助事業等に使用している。                                    | 245,206,101   | 165,471,301 | 79,734,800    |
|                     | (バイン城南拠点) 弘前市大字原ケ平字山元118番1                       | 2003年度<br>2004年度 | 第2種社会福祉事業である老人デイサービス事業、認知症対応型老人共同型生活援助事業等に使用している。                                    | 215,331,471   | 165,546,910 | 49,784,561    |
| 小計                  |  |                  |  |               |             | 2,335,220,233 |
| 基本財産合計              |  |                  |  |               |             | 1,631,995,984 |
| <b>(2) その他の固定資産</b> |  |                  |  |               |             |               |
| 土地                  | (法人本部拠点) 弘前市大字百沢字小松野87番173                       | -                | 平成29年3月31日まで第2種社会福祉事業である認知症対応型老人共同型生活援助事業等に使用していたが、現在は使用していない。                       | -             | -           | 6,189,000     |
| 構築物                 | 看板・遊歩道他  | -                | 第1種・第2種社会福祉事業に使用している。  | 120,437,985   | 75,045,259  | 45,392,726    |
| 機械及び装置              | 24H入浴装置・タイヤショベル他                                 | -                | 第1種・第2種社会福祉事業に使用している。  | 26,460,596    | 25,168,286  | 1,292,310     |
| 車輛運搬具               | トヨタ他大型自動車2台、トヨタ他普通自動車19台、ダイハツ他軽自動車20台、三菱2tダンプ1台  | -                | 第1種・第2種社会福祉事業に使用している。利用者送迎用。   | 123,571,218   | 117,942,927 | 5,628,291     |
| 器具及び備品              | パソコン、ベッド他その他固定資産たる器具・備品                          | -                | 第1種・第2種社会福祉事業に使用している。  | 148,565,657   | 124,099,383 | 24,466,274    |
| 有形リース資産             | 松下リース パソコン・プリンター                                 | -                | 第1種・第2種社会福祉事業に使用している。  | 18,973,440    | 17,496,000  | 1,477,440     |
| 権利                  | 電話・水道加入権   | -                | 第1種・第2種社会福祉事業に使用している。  | 1,515,156     | 735,494     | 779,662       |
| ソフトウェア              | 給与ソフト、福祉業務支援ソフト                                  | -                | 第1種・第2種社会福祉事業に使用している。  | 2,779,920     | 1,484,100   | 1,295,820     |
| 投資有価証券              | 東奥信用金庫出資金  | -                | 特段の指定はない。  | -             | -           | 30,000        |
| 退職給付引当資産            | 県職員共済退職金預け金他                                     | -                | 退職金支払いに備えたもの。  | -             | -           | 82,421,420    |
| 長期前払費用              | 南越川車輛他、あいおいニッセイ同和損保他                             | -                | リサイクル預託金、火災保険料。  | -             | -           | 1,516,910     |
| その他の固定資産            | 壁面設置看板   | -                | 第1種・第2種社会福祉事業に使用している。  | 357,100       | 357,098     | 2             |
| その他の固定資産合計          |  |                  |  |               |             | 442,661,072   |
| 固定資産合計              |  |                  |  |               |             | 1,802,485,839 |
| 資産合計                |  |                  |  |               |             | 3,843,227,536 |
| <b>I 負債の部</b>       |  |                  |  |               |             |               |
| <b>1 流動負債</b>       |  |                  |  |               |             |               |
| 事業未払金               | 社保事業主負担分他  | -                |  | -             | -           | 21,825,225    |
| 1年以内返済予定リース債務       | 松下リース パソコン・プリンター                                 | -                |  | -             | -           | 1,477,440     |
| 預り金                 | 県社協青森しあわせネットワーク経費                                | -                |  | -             | -           | 50,000        |
| 職員預り金               | 3月分源泉所得税他  | -                |  | -             | -           | 3,121,989     |
| 賞与引当金               | 令和2年12月～令和3年3月分に当たる賞与                            | -                |  | -             | -           | 48,304,758    |
| 流動負債合計              |  |                  |  |               |             | 74,779,412    |
| <b>2 固定負債</b>       |  |                  |  |               |             |               |
| リース債務               | ソフトウェア   | -                |  | -             | -           | 0             |
| 退職給付引当金             | 県職員共済退職金預け金他                                     | -                |  | -             | -           | 82,421,420    |
| 固定負債合計              |  |                  |  |               |             | 82,421,420    |
| 負債合計                |  |                  |  |               |             | 157,200,832   |
| 差引純資産               |  |                  |  |               |             | 3,686,026,704 |