

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						
当座預金	青森銀行弘前南支店№4003	—	運転資金として	—	—	94,649,023
普通預金	青森銀行弘前南支店№116161他	—	運転資金として	—	—	556,961,845
定期預金	東奥信用金庫№0427421他	—	運転資金として	—	—	1,459,256,343
郵便振替貯金	岩木郵便局№14808871他	—	運転資金として	—	—	9,883,301
	小計					2,120,750,512
事業未収金	国保連他	—	3月分介護報酬等	—	—	183,069,705
前払費用	あいおいニッセイ同和損保	—	火災保険料	—	—	23,738
	小計					183,093,443
流動資産合計						2,303,843,955
2 固定資産						
(1) 基本財産						
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
	(ハイン岩木拠点)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
	(ハイン弘前拠点)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
	(ハイン城南拠点)弘前市大字原ヶ平字山元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	471,653,292	694,779,923
	(松山荘拠点)弘前市大字一町田字浅井443番1	2013年度	利用者送迎用車両庫(1棟)として使用している。	13,063,175	4,131,221	8,931,954
	(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	56,503,134	161,797,356
	(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	172,993,632	66,957,095
	(ハイン岩木拠点)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	92,014,321	144,920,533
	(ハイン弘前拠点)弘前市大字国吉字坂本138番10	1998年度 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	175,058,298	70,147,803
	(ハイン城南拠点)弘前市大字原ヶ平字山元118番1	2003年度 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	176,028,803	39,302,668
	小計			2,335,220,233	1,148,382,901	1,186,837,332
基本財産合計						1,474,040,079
(2) その他の固定資産						
土地	(法人本部拠点)弘前市大字百沢字小松野87番173他4筆	—	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。	136,717,985	91,770,019	44,947,966
機械及び装置	24H入浴装置・タイヤシヨベル他	—	第1種・第2種社会福祉事業に使用している。	27,065,596	25,872,971	1,192,625
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18台、ダイハツ他軽自動車21台、三菱eダンブ1台(計42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。	121,855,715	115,425,919	6,429,796
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。	154,603,527	138,206,735	16,396,792
有形リース資産	リコーリース パソコン	—	第1種・第2種社会福祉事業に使用している。	1,150,200	345,060	805,140
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	908,972	606,184
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。	2,955,920	2,569,380	386,540
無形リース資産	リコーリース 福祉業務支援ソフト、ウイルスソフト	—	第1種・第2種社会福祉事業に使用している。	9,409,800	2,822,940	6,586,860
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。	—	—	85,488,005
長期前払費用	柳橋川自動車他	—	リサイクル預託金。	—	—	270,600
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。	—	—	2
その他の固定資産合計						169,329,510
固定資産合計						1,643,369,589
資産合計						3,947,213,544
I 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	社保事業主負担分他	—		—	—	24,278,905
1年以内返済予定リース債務	パソコン・ソフトウェア	—		—	—	2,112,000
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	—		—	—	2,936,389
賞与引当金	令和4年12月～令和5年3月分に当たる賞与	—		—	—	46,926,360
流動負債合計						76,303,654
2 固定負債						
リース債務	パソコン・ソフトウェア	—		—	—	5,280,000
退職給付引当金	県職員共済退職金預け金他	—		—	—	85,488,005
固定負債合計						90,768,005
負債合計						167,071,659
差引純資産						3,780,141,885