

# 財 産 目 録

平成29年 3月31日 現在

別紙4

(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                  |  |      |  |             |            |                    |
| 現金                  | 現金手許有高   | —    | 運転資金として                                    | —           | —          | 59,052             |
| 小口現金                |  | —    |  | —           | —          | 133,130            |
|                     | 小計   |      |  |             |            | 192,182            |
| 預金                  |  |      |  |             |            |                    |
| 普通預金23432           | 青森銀行鶴田支店   | —    | 運転資金として                                    | —           | —          | 73,937,805         |
| 普通預金54082           | 青森銀行鶴田支店   | —    |  | —           | —          | 4,802,106          |
|                     | 小計   |      |  |             |            | 78,739,911         |
| 事業未収金               |  | —    | 2、3月分介護報酬等                                 | —           | —          | 66,484,582         |
| 前払金                 |  | —    | 印紙代等                                       | —           | —          | 15,200             |
| 仮払金                 |  | —    | 行政財産使用料                                    | —           | —          | 44,204             |
|                     | <b>流動資産合計</b>                                      |      |  |             |            | <b>145,476,079</b> |
| <b>2 固定資産</b>       |  |      |  |             |            |                    |
| <b>(1) 基本財産</b>     |  |      |  |             |            |                    |
| 建物                  | (鶴東館拠点) 北津軽郡鶴田町大字虎字宮内1-1<br>及び北津軽郡鶴田町大字胡桃館字池田1-1   | 2004 | 第2種社会福祉事業であるデイサービスセンター施設、及び施設付帯車庫として使用している | 109,611,500 | 51,074,366 | 58,537,134         |
|                     | (鶴のまどい拠点) 北津軽郡鶴田町大字鶴田字鷹ノ尾34<br>及び北津軽郡鶴田町大字強巻字押上1-1 | 2013 | 第1種社会福祉事業である特別介護老人ホーム施設、及び施設付帯機械室として使用している | 575,662,500 | 44,326,012 | 531,336,488        |
|                     | 小計   |      |  |             |            | 589,873,622        |
| 定期預金                |  | —    |  | —           | —          |                    |
| 基本財産特定預金            | 青森銀行鶴田支店   | —    |  | —           | —          | 10,000,000         |
|                     | <b>基本財産合計</b>                                      |      |  |             |            | <b>599,873,622</b> |
| <b>(2) その他の固定資産</b> |  |      |  |             |            |                    |
| 建物                  | (法人本部拠点) 北津軽郡鶴田町大字鶴田字沖津193                         | 2012 | 防災倉庫として使用している                              | 2,289,953   | 626,489    | 1,663,464          |
|                     | (鶴のまどい拠点) 北津軽郡鶴田町大字鶴田字鷹ノ尾34<br>及び北津軽郡鶴田町大字強巻字押上1-1 | 2014 | 物置として使用している                                | 259,200     | 108,106    | 151,094            |
| 建物付属設備              |  | —    |  | 4,401,910   | 4,177,344  | 224,566            |
|                     | 小計   |      |  |             |            | 2,039,124          |
| 構築物                 |  | —    |  | 18,851,910  | 11,738,969 | 7,112,941          |
| 機械及び装置              |  | —    |  | 44,354,700  | 28,154,628 | 16,200,072         |
| 車輛運搬具               | スズキアルト他17台   | —    | 利用者送迎用等                                    | 21,437,288  | 19,985,549 | 1,451,739          |
| 器具及び備品              |  | —    |  | 14,923,305  | 9,869,312  | 5,053,993          |
| ソフトウェア              |  | —    |  | 4,182,550   | 3,288,125  | 894,425            |
| 貸付金                 |  | —    |  | —           | —          | —                  |
| 更生資金貸付金             |  | —    |  | —           | —          | 1,707,330          |
| 高額療養資金貸付金           |  | —    |  | —           | —          | 481,643            |
|                     | 小計   |      |  |             |            | 2,188,973          |
| 退職手当積立基金預け金         |  | —    |  | —           | —          | 88,087,560         |
| 退職給付引当資産            |  | —    |  | —           | —          | 10,299,926         |
| 退職積立資産              | 青森銀行鶴田支店   | —    | 将来における退職金のために積み立てている                       | —           | —          | 12,164,252         |
| たすけあい資金欠損補填積立資産     | 青森銀行鶴田支店   | —    |  | —           | —          | 486,812            |
| 福祉基金積立資産            | 青森銀行鶴田支店   | —    |  | —           | —          | 287,138            |
|                     | <b>その他の固定資産合計</b>                                  |      |  |             |            | <b>146,266,955</b> |
|                     | <b>固定資産合計</b>                                      |      |  |             |            | <b>746,140,577</b> |
|                     | <b>資産合計</b>  |      |  |             |            | <b>891,616,656</b> |
| <b>II 負債の部</b>      |  |      |  |             |            |                    |
| <b>1 流動負債</b>       |  |      |  |             |            |                    |
| 事業未払金               | 3月分給料、業者支払、消費税他                                    | —    |  | —           | —          | 34,294,371         |
| 1年以内返済予定設備資金借入金     | 平成29年度鶴のまどい借入金返済                                   | —    |  | —           | —          | 19,440,000         |
| 預り金                 | 源泉所得税他   | —    |  | —           | —          | 245,696            |
| 職員預り金               | 社会保険料他   | —    |  | —           | —          | 193,367            |
| 前受金                 | ほほえみ弁当年会費他   | —    |  | —           | —          | 796,000            |
|                     | <b>流動負債合計</b>                                      |      |  |             |            | <b>54,969,434</b>  |
| <b>2 固定負債</b>       |  |      |  |             |            |                    |
| 設備資金借入金             | 青森銀行鶴田支店   | —    |  | —           | —          | 402,240,000        |
| 退職給付引当金             |  | —    |  | —           | —          | 110,551,738        |
|                     | <b>固定負債合計</b>                                      |      |  |             |            | <b>512,791,738</b> |
|                     | <b>負債合計</b>  |      |  |             |            | <b>567,761,172</b> |
|                     | <b>差引純資産</b>                                       |      |  |             |            | <b>323,855,484</b> |