

財 産 目 録

平成29年03月31日 現在

貸借対照表科目	場所・物名等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	(単位：円) 貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	拠点7「伊之」スズ原町/手許保管		運転資金			
現金	拠点百沢の湯/手許保管		運転資金			42,094
現金	拠点7「伊之」スズ原町/手許保管		運転資金			95,430
現金	拠点7「伊之」スズ原町/手許保管		運転資金			191
普通預金	拠点7「伊之」スズ原町		運転資金			5,470
定期預金	拠点7「伊之」スズ原町		運転資金			15,322,256
	拠点7「伊之」スズ原町		運転資金			67,524,035
			小計			82,989,476
未収金						
事業未収金	拠点7「伊之」スズ原町		国民健康保険団体連合会他			8,490,151
事業未収金	拠点百沢の湯		国民健康保険団体連合会他			12,958,953
事業未収金	拠点7「伊之」スズ原町		国民健康保険団体連合会他			5,311,712
事業未収金	拠点公益7「伊之」スズ原町		国民健康保険団体連合会他			2,008,495
未収金	拠点7「伊之」スズ原町		みちのくコカコーポレーション			2,383
未収金	拠点百沢の湯		東京海上日動火災保険			284,900
未収金	拠点百沢ひかり荘		温泉利用契約者			161,697
			小計			29,218,491
他流動資産						
立替金	拠点7「伊之」スズ原町		青森県社会福祉協議会			34,004
立替金	拠点百沢の湯		青森県社会福祉協議会			3,900
前払費用	拠点7「伊之」スズ原町		全国社会福祉協議会			107,952
前払費用	拠点百沢の湯		全国社会福祉協議会			71,966
前払費用	拠点百沢ひかり荘		全国社会福祉協議会			35,983
前払費用	拠点7「伊之」スズ原町		全国社会福祉協議会			1,035,988
前払費用	拠点公益7「伊之」スズ原町		全国社会福祉協議会			1,241,966
仮払金	拠点7「伊之」スズ原町		私前税務署			24,643
			小計			2,556,397
流動資産合計						114,764,966

財 産 目 録

平成29年03月31日 現在

貸借対照表科目	場所・物名等	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
(2) その他の固定資産						
建物	拠点*イ*ヒ*ス区庁町 弘前市鷹匠町16-1		第二種社会福祉事業/老人介護	1,660,000	802,492	857,508
建物	拠点百沢の湯 弘前市百沢小松野87		第二種社会福祉事業/老人通所	6,185,400	1,384,066	4,801,334
建物	弘前市百沢小松野87-319、508		第二種社会福祉事業/老人短期	43,568,178	24,635,774	18,932,404
建物	拠点*コ*城西 弘前市城西1-8-7		第二種社会福祉事業/老人短期	9,246,048	134,209	9,111,839
建物	拠点公益*コ*城西 弘前市城西1-8-7		公益事業/サービス付き高齢者	8,771,976	128,262	8,643,724
建物	弘前市城西1-8-7		公益事業/診療所	504,576	7,064	497,512
構築物	拠点*イ*ヒ*ス区庁町 弘前市鷹匠町16-1		第二種社会福祉事業/老人介護	627,585	484,896	142,689
構築物	弘前市鷹匠町16-1		第二種社会福祉事業/老人通所	627,585	484,896	142,689
構築物	拠点百沢の湯 弘前市百沢小松野87		第二種社会福祉事業/老人通所	2,200,801	845,281	1,355,520
構築物	弘前市百沢小松野87-319、508		第二種社会福祉事業/老人短期	2,830,816	514,893	2,316,125
車両運搬具	拠点*イ*ヒ*ス区庁町 ｽｽﾞｷ軽自動車他 7台		第二種社会福祉事業/老人通所	12,260,680	12,260,678	7
車両運搬具	ｽｽﾞｷ軽自動車 1台		第二種社会福祉事業/老人介護	831,728	259,815	571,913
車両運搬具	拠点百沢の湯 除雪機 1台		第二種社会福祉事業/老人短期	1	0	1
車両運搬具	拠点*コ*城西 ﾄﾞﾗｲﾌﾞ通自動車他 2台		第二種社会福祉事業/老人短期	4,253,928	177,602	4,076,326
器具及び備品	拠点*イ*ヒ*ス区庁町 車椅子他		第二種社会福祉事業/老人介護	3,181,336	3,095,329	86,007
器具及び備品	車椅子体置計他		第二種社会福祉事業/老人通所	25,898,437	18,289,292	7,609,145
器具及び備品	拠点百沢の湯 階段移動用ﾌﾞｯﾄﾞ他		第二種社会福祉事業/老人通所	3,143,650	2,964,167	179,483
器具及び備品	ﾌﾞｯﾄﾞﾌﾞｯﾄﾞ型ｼｰﾄﾞ他		第二種社会福祉事業/老人短期	315,900	25,694	290,206
器具及び備品	拠点百沢ひかり荘 看板(総版)		第二種社会福祉事業/無料施設	215,800	10,790	205,010
器具及び備品	拠点*コ*城西 ｽﾏｰﾄﾞﾌﾞﾗﾝﾄﾞ他		第二種社会福祉事業/老人短期	4,103,282	231,874	3,871,708
器具及び備品	拠点公益*コ*城西 ｽﾏｰﾄﾞﾌﾞﾗﾝﾄﾞ他		公益事業/サービス付き高齢者	2,529,044	185,828	2,343,216
器具及び備品	ｽﾏｰﾄﾞﾌﾞﾗﾝﾄﾞ他		公益事業/診療所	473,464	13,349	460,115
権利	拠点*イ*ヒ*ス区庁町 電話加入権		第二種社会福祉事業/老人介護	90,000		90,000
権利	拠点百沢の湯 温泉支給権利金他		第二種社会福祉事業/老人短期	2,100,000	1,399,999	700,001
ソフトウェア	拠点公益*コ*城西 日医療用ﾌﾟﾚｯｼﾞ他		公益事業/診療所	2,516,400	125,820	2,390,580
退職給付引当資産	拠点*イ*ヒ*ス区庁町 青森県社会福祉協議会					4,546,373
退職給付引当資産	拠点百沢の湯 青森県社会福祉協議会					658,440
建物敷設積立資産	拠点*イ*ヒ*ス区庁町 みちのく銀行普通預金他					46,966,508
建物敷設積立資産	青森銀行定期預金					10,500,000
長期前払費用	拠点*イ*ヒ*ス区庁町/ﾀﾞｲﾔﾙ預託金					90,330
長期前払費用	拠点*コ*城西/ﾀﾞｲﾔﾙ預託金					10,720
その他固定資産合計						151,797,942
固定資産合計						293,826,300
資産合計						408,590,684

財 産 目 録

平成29年03月31日 現在

貸借対照表科目	場所・物名等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	(単位：円) 貸借対照表価額
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	拠点F付ビル隣匠町					5,473,803
事業未払金	拠点百沢の湯					3,701,814
事業未払金	拠点百沢ひかり荘					115,892
事業未払金	拠点コート城西					2,327,515
事業未払金	拠点公益コート城西					569,369
その他の未払金	拠点F付ビル隣匠町					23,862
その他の未払金	拠点コート城西					1,188
その他の未払金	拠点公益コート城西					7,376
1年以内返済設備借入	拠点F付ビル隣匠町					1,350,000
預り金	拠点百沢ひかり荘					2,306,006
職員預り金	拠点F付ビル隣匠町					111,690
職員預り金	拠点百沢の湯					87,580
職員預り金	拠点コート城西					21,800
職員預り金	拠点公益コート城西					5,509
前受収益	拠点公益コート城西					1,495,000
流動負債合計						17,592,455
2 固定負債						
設備資金借入金	拠点F付ビル隣匠町					1,350,000
退職給付引当金	拠点F付ビル隣匠町					4,548,873
退職給付引当金	拠点百沢の湯					659,440
固定負債合計						6,554,813
負債合計						24,147,268
差 引 純 資 産						384,443,366