

# 財 産 目 録

令和 4 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						
現金	小口現金手許有高	-	運転資金として	-	-	49,229
	小口現金手許有高 (ショートステイ)	-	運転資金として	-	-	6,452
	小計					55,681
普通預金	青森銀行 平川支店	-	運転資金として	-	-	7,974,744
	青森銀行 平川支店	-	運転資金として	-	-	218
	青森銀行 平川支店	-	運転資金として	-	-	2,185,119
	青森銀行 平川支店	-	運転資金として	-	-	3,677,191
	青森県信用組合 黒石支店	-	運転資金として	-	-	24,252
	青森銀行 平川支店	-	運転資金として	-	-	221,607
	小計					14,083,131
積立預金	青森銀行 平川支店	-	運転資金として	-	-	600,000
未収金		-	介護保険料 2・3月分	-	-	30,271,749
前払費用		-	すごろくタブレット保守料	-	-	132,917
	流動資産合計					45,143,478
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	平川市町居山元304番地1	-	特別養護老人ホーム慶遊荘に利用している	-	-	8,944,977
	平川市町居山元302番地3,4	-	ショートステイ晏慈に利用している	-	-	9,053,607
	小計					17,998,584
建物	平川市町居山元304番地1	23年度	特別養護老人ホーム慶遊荘に利用している	210,340,657	76,073,194	134,267,463
	平川市町居山元302番地3	令和2年度	ショートステイ晏慈に利用している	356,177,914	17,630,806	338,547,108
	平川市町居山元304番地1					
	電気設備工事	23年度	特別養護老人ホーム慶遊荘に利用している	33,508,218	23,198,850	10,309,368
	火災報知設備工事	23年度	特別養護老人ホーム慶遊荘に利用している	1,357,506	1,357,505	1
	給排水衛生設備工事	23年度	特別養護老人ホーム慶遊荘に利用している	30,222,894	20,924,307	9,298,587
	空調調和設備工事	23年度	特別養護老人ホーム慶遊荘に利用している	33,849,810	23,435,349	10,414,461
	昇降機設備工事	23年度	特別養護老人ホーム慶遊荘に利用している	3,865,203	2,356,475	1,508,728
	厨房器具設備工事	23年度	特別養護老人ホーム慶遊荘に利用している	1,932,602	1,118,325	814,277
	受水槽廻り配管改善工事	27年度	特別養護老人ホーム慶遊荘に利用している	215,460	92,624	122,836
	上水道引込工事	27年度	特別養護老人ホーム慶遊荘に利用している	647,676	263,980	383,696
	平川市町居山元302番地3					
	ショートステイ エレベータ工事	令和2年度	ショートステイ晏慈に利用している	5,645,326	499,611	5,145,715
	ショートステイ 厨房設備工事	令和2年度	ショートステイ晏慈に利用している	3,686,743	553,011	3,133,732
	ショートステイ 衛生設備工事	令和2年度	ショートステイ晏慈に利用している	20,968,356	2,107,318	18,861,038
	ショートステイ 給排水設備工事	令和2年度	ショートステイ晏慈に利用している	25,022,391	2,514,750	22,507,641
	ショートステイ 消火設備工事	令和2年度	ショートステイ晏慈に利用している	22,466,095	4,212,391	18,253,704
	ショートステイ 空調設備工事	令和2年度	ショートステイ晏慈に利用している	33,007,879	3,317,290	29,690,589
	ショートステイ 暖房設備工事	令和2年度	ショートステイ晏慈に利用している	24,494,922	2,461,738	22,033,184
	ショートステイ 電気設備工事	令和2年度	ショートステイ晏慈に利用している	33,014,666	3,317,973	29,696,693
	ショートステイ 火災報知設備工事	令和2年度	ショートステイ晏慈に利用している	3,788,312	710,308	3,078,004
	小計					658,066,825
	基本財産合計					676,065,409
<b>(2) その他の固定資産</b>						
構築物	アスファルト舗装工事他	-	特別養護老人ホーム慶遊荘 玄関前他	2,536,680	2,252,630	284,050
	ショートステイ アスファルト舗装工事他	-	ショートステイ晏慈 駐車場他	3,676,322	551,448	3,124,874
	小計					3,408,924
車輛運搬具	トヨタ レジアスエース	-	利用者移動用	4,832,200	4,832,199	1
	ダイハツ ムーブ	-	利用者移動用	1,570,920	1,570,919	1
	小計					2
器具及び備品	3モーター電動ベット	-	特別養護老人ホーム慶遊荘	9,135,000	9,134,997	3

(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
	オートクレープ他	-	特別養護老人ホーム慶遊荘	8,120,287	7,789,490	330,797
	パソコン他	-	特別養護老人ホーム慶遊荘	1,947,220	699,889	1,247,331
	アマノ マリンコートリモ他	-	特別養護老人ホーム慶遊荘	10,258,600	1,136,269	9,122,331
	ショートステイ パソコン	-	ショートステイ晏慈	3,267,000	1,225,125	2,041,875
	ショートステイ AED他	-	ショートステイ晏慈	2,014,146	572,843	1,441,303
	ショートステイ テープ椅子一式他	-	ショートステイ晏慈	6,562,922	2,141,980	4,420,942
	ショートステイ リフト付きシャワーキャリ	-	ショートステイ晏慈	1,595,800	399,747	1,196,053
	ショートステイ 3モーター電動バット	-	ショートステイ晏慈	5,323,230	998,104	4,325,126
	ショートステイ 入浴装置マリンコート他	-	ショートステイ晏慈	9,264,530	2,320,760	6,943,770
	ショートステイ おむつ交換台他	-	ショートステイ晏慈	795,850	223,842	572,008
	小計					31,641,539
ソフトウェア	おりこうブログ	-				570,900
出資金	青森県信用組合 黒石支店	-		-	-	100,000
自転車預託	車種リサイクル料	-		-	-	26,880
その他固定資産合計						35,748,245
固定資産合計						711,813,654
資産の部合計						756,957,132

(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>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
短期運営資金借入金	青森銀行	-		-	-	20,000,000
	小計					20,000,000
事業未払金	給与・報酬 3月分	-		-	-	10,614,017
	賃借料・食材他 3月分	-		-	-	2,414,846
	小計					13,028,863
1年以内返済予定設備資金借入金	青森銀行 平川支店	-		-	-	3,942,000
	日本政策金融公庫 弘前支店	-		-	-	1,284,120
	青森県信用組合 黒石支店	-		-	-	1,728,000
	青森銀行 平川支店	-		-	-	7,590,000
	小計					14,544,120
1年以内返済予定長期運営資金借入金	日本政策金融公庫 弘前支店	-		-	-	155,880
	小計					155,880
以内支払予定長期未払金	三井住友ファイナンス&リース	-		-	-	419,760
	あおぎんリース	-		-	-	1,692,240
	小計					2,112,000
職員預り金	源泉所得税 3月分	-		-	-	156,310
	市町村民税 3月分	-		-	-	218,000
	小計					374,310
流動負債合計						50,215,173
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	青森銀行 平川支店	-		-	-	143,164,000
	日本政策金融公庫 弘前支店	-		-	-	34,385,880
	青森県信用組合 黒石支店	-		-	-	98,272,000
	青森銀行 平川支店	-		-	-	432,410,000
	小計					708,231,880
長期運営資金借入金	日本政策金融公庫 弘前支店	-		-	-	4,174,120
	小計					4,174,120
長期未払金	三井住友ファイナンス&リース	-		-	-	1,224,300
	あおぎんリース	-		-	-	7,333,040
	小計					8,557,340
固定負債合計						720,963,340
負債の部合計						771,178,513
差引純資産						△14,221,381