

# 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
<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	-	-	75,490
	小口現金手許有高 (ショートステイ)	-	運転資金として	-	-	35,710
	小計					111,200
普通預金	青森銀行 平川支店	-	運転資金として	-	-	8,349,814
	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	-	-	1,145,131
	青森銀行 平川支店	-	運転資金として	-	-	13,182,378
	青森県信用組合 黒石支店	-	運転資金として	-	-	1,520
	青森銀行 平川支店	-	運転資金として	-	-	1,963
	小計					22,681,024
積立預金	青森銀行 平川支店	-	運転資金として	-	-	600,000
事 又金		-	介護保険料 2・3月分	-	-	30,859,758
未収補助金		-	青森県が「提供体制確保補助金	-	-	519,000
前払費用		-	すごろくグレット保守料	-	-	105,417
流動資産合計						54,876,399
<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	83,435,116	126,905,541
	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	29,384,677	326,793,237
	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	25,443,900	8,064,318
	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	22,949,240	7,273,654
	空調和設備工事	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	25,703,286	8,146,524
	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	2,584,521	1,280,682
	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	1,226,550	706,052
	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	107,059	108,401
	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	307,374	340,302
	平川市町居山元302番地3					
	ショートステイ エレベ-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	832,685	4,812,641
	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	921,685	2,765,058
	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	3,512,197	17,456,159
	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	4,191,250	20,831,141
	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	7,020,652	15,445,443
	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	5,528,817	27,479,062
	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	4,102,897	20,392,025
	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	5,529,955	27,484,711
	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	1,183,847	2,604,465
	小計					618,889,417
基本財産合計						636,888,001
<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	2,314,486	222,194
	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	919,080	2,757,242
	小計					2,979,436
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

(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
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
	オートクレーブ他	-	特別養護老人ホーム慶遊荘	8,120,287	7,915,209	205,078
	パソコン他	-	特別養護老人ホーム慶遊荘	1,947,220	1,140,906	806,314
	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	2,867,016	7,391,584
	ショートステイ パソコン	-	ショートステイ晏慈	3,267,000	2,041,875	1,225,125
	ショートステイ AED他	-	ショートステイ晏慈	2,014,146	954,739	1,059,407
	ショートステイ テーブル椅子一式他	-	ショートステイ晏慈	6,562,922	3,569,967	2,992,955
	ショートステイ リフト付きシャワーキャー	-	ショートステイ晏慈	1,595,800	666,245	929,555
	ショートステイ 3モーター電動ベット	-	ショートステイ晏慈	5,323,230	1,663,507	3,659,723
	ショートステイ 入浴装置パソコン他	-	ショートステイ晏慈	9,264,530	3,867,934	5,396,596
	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	373,070	422,780
				小計		
出資金	青森県信用組合 黒石支店	-		-	-	100,000
リサイクル預託	車輛リサイクル料	-		-	-	26,880
その他固定資産合計						27,195,438
固定資産合計						664,083,439
資産の部合計						718,959,838

(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
	水木栢志	-		-	-	6,600,000
	小計					26,600,000
事業未払金	給与・報酬 3月分	-		-	-	10,775,235
	賃借料・食材他 3月分	-		-	-	2,407,936
	小計					13,183,171
その他の未払金	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ-沢作動に伴う復旧工事	-		-	-	14,366,000
	小計					14,366,000
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
1年以内支払予定長期未払金	三井住友ファイナンス	-		-	-	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	-		-	-	154,100
	市町村民税 3月分	-		-	-	291,000
	小計					445,100
流動負債合計						71,406,271
<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	-		-	-	804,540
	あおぎんリース	-		-	-	5,640,800
	小計					6,445,340
固定負債合計						718,851,340
負債の部合計						790,257,611
差引純資産						Δ71,297,773