

財 産 目 録

令和 6 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						
現金	小口現金手許有高	-	運転資金として	-	-	63,094
	小口現金手許有高 (ショートステイ)	-	運転資金として	-	-	27,286
	小計					90,380
普通預金	青森銀行 平川支店	-	運転資金として	-	-	17,068,330
	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	-	-	5,044,657
	青森銀行 平川支店	-	運転資金として	-	-	1,427,128
	青森県信用組合 黒石支店	-	運転資金として	-	-	222,088
	青森銀行 平川支店	-	運転資金として	-	-	591,700
	小計					24,354,121
事業未収金		-	介護保険料 2・3月分	-	-	32,516,981
前払費用		-	すごろくタブレット保守料	-	-	77,917
流動資産合計						57,039,399
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	平川市町居山元304番地1	-	特別養護老人ホーム慶游荘に利用している	-	-	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游荘に利用している	210,340,657	90,797,038	119,543,619
	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	41,138,548	315,039,366
	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游荘に利用している	33,508,218	27,688,950	5,819,268
	火災報知器設備工事	23年度	特別養護老人ホーム慶游荘に利用している	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游荘に利用している	30,222,894	24,974,173	5,248,721
	空気調和設備工事	23年度	特別養護老人ホーム慶游荘に利用している	33,849,810	27,971,223	5,878,587
	昇降機設備工事	23年度	特別養護老人ホーム慶游荘に利用している	3,865,203	2,812,567	1,052,636
	厨房器具設備工事	23年度	特別養護老人ホーム慶游荘に利用している	1,932,602	1,334,775	597,827
	受水槽廻り配管改善工事	27年度	特別養護老人ホーム慶游荘に利用している	215,460	121,494	93,966
	上水道引込工事	27年度	特別養護老人ホーム慶游荘に利用している	647,676	350,768	296,908
	平川市町居山元302番地3					
	ショートステイ エレベーター工事	令和2年度	ショートステイ晏慈に利用している	5,645,326	1,165,759	4,479,567
	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	1,290,359	2,396,384
	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	4,917,076	16,051,280
	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	5,867,750	19,154,641
	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	9,828,913	12,637,182
	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	7,740,344	25,267,535
	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	5,744,056	18,750,866
	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	7,741,937	25,272,729
	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	1,657,386	2,130,926
	小計					579,712,009
基本財産合計						597,710,593
(2) その他の固定資産						
構築物	アスファルト舗装工事他	-	特別養護老人ホーム慶游荘 玄関前他	2,536,680	2,376,342	160,338
	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	1,286,712	2,389,610
	小計					2,549,948
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游荘	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游荘	8,120,287	7,982,627	137,660

(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
	パソコン他	-	特別養護老人ホーム慶游荘	1,947,220	1,581,923	365,297
	アマノ マリンコートリモ他	-	特別養護老人ホーム慶游荘	10,258,600	4,597,763	5,660,837
	ショートステイ パソコン	-	ショートステイ晏慈	3,267,000	2,858,625	408,375
	ショートステイ AFD他	-	ショートステイ晏慈	2,014,146	1,336,635	677,511
	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	4,551,981	2,010,941
	ショートステイ リフト付きシャキヤリ	-	ショートステイ晏慈	1,595,800	932,743	663,057
	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	2,328,910	2,994,320
	ショートステイ 入浴装置リフト他	-	ショートステイ晏慈	9,264,530	5,415,108	3,849,422
	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	522,298	273,552
			小計			17,040,975
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						19,717,805
固定資産合計						617,428,398
資産の部合計						674,467,797

(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
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	青森銀行	-		-	-	20,000,000
	水木悟志	-		-	-	9,630,000
	小計					
事業未払金	給与・報酬 3月分	-		-	-	9,967,982
	賃借料・食材他 3月分	-		-	-	6,294,780
	小計					
その他の未払金	スプリンクラー誤作動に伴う復旧工事	-		-	-	14,366,000
	小計					
1年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					
職員預り金	源泉所得税 3月分	-		-	-	120,051
	市町村民税 3月分	-		-	-	249,800
	小計					
流動負債合計						62,740,613
2 固定負債						
設備資金借入金	青森銀行 平川支店	-		-	-	147,106,000
	青森銀行 平川支店	-		-	-	440,000,000
	青森県信用組合 黒石支店	-		-	-	100,000,000
	日本政策金融公庫 弘前支店	-		-	-	35,670,000
	小計					
長期運営資金借入金	日本政策金融公庫 弘前支店	-		-	-	4,330,000
	小計					
長期未払金	三井住友ファイナンスリース	-		-	-	384,780
	あおぎんリース	-		-	-	3,948,560
	小計					
固定負債合計						731,439,340
負債の部合計						794,179,953
差引純資産						△119,712,156