

財 産 目 録

別紙 4

令和 7 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	－	－	97,473
	小口現金手許有高（ｼｮｰﾄｽﾃｨ）	－	運転資金として	－	－	62,044
	小計					159,517
普通預金	青森みちのく銀行 平川支店	－	運転資金として	－	－	11,571,931
	青森みちのく銀行 平川支店	－	運転資金として	－	－	218
	青森みちのく銀行 平川支店	－	運転資金として	－	－	5,231,089
	青森みちのく銀行 平川支店	－	運転資金として	－	－	252,156
	青森県信用組合 黒石支店	－	運転資金として	－	－	7,774
	青森みちのく銀行 平川支店	－	運転資金として	－	－	613,789
	小計					17,676,957
	事業未収金	－	介護保険料 ２・３月分	－	－	26,633,817
前払費用	－	すごろくｸﾞﾚｯﾄ保守料	－	－	50,417	
流動資産合計						44,520,708
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	－	ｼｮｰﾄｽﾃｨ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	98,158,960	112,181,697
	平川市町居山元302番地3	令和2年度	ｼｮｰﾄｽﾃｨ晏慈に利用している	356,177,914	52,892,419	303,285,495
	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	29,934,000	3,574,218
	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	26,999,106	3,223,788
	空調調和設備工事	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	30,239,160	3,610,650
	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	3,040,613	824,590
	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	1,443,000	489,602
	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	135,929	79,531
	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	394,162	253,514
	平川市町居山元302番地3					
	ｼｮｰﾄｽﾃｨ ﾍﾞｰﾀ工事	令和2年度	ｼｮｰﾄｽﾃｨ晏慈に利用している	5,645,326	1,498,833	4,146,493
	ｼｮｰﾄｽﾃｨ 厨房設備工事	令和2年度	ｼｮｰﾄｽﾃｨ晏慈に利用している	3,686,743	1,659,033	2,027,710
	ｼｮｰﾄｽﾃｨ 衛生設備工事	令和2年度	ｼｮｰﾄｽﾃｨ晏慈に利用している	20,968,356	6,321,955	14,646,401
	ｼｮｰﾄｽﾃｨ 給排水設備工事	令和2年度	ｼｮｰﾄｽﾃｨ晏慈に利用している	25,022,391	7,544,250	17,478,141
	ｼｮｰﾄｽﾃｨ 消火設備工事	令和2年度	ｼｮｰﾄｽﾃｨ晏慈に利用している	22,466,095	12,637,174	9,828,921
	ｼｮｰﾄｽﾃｨ 空調設備工事	令和2年度	ｼｮｰﾄｽﾃｨ晏慈に利用している	33,007,879	9,951,871	23,056,008
	ｼｮｰﾄｽﾃｨ 暖房設備工事	令和2年度	ｼｮｰﾄｽﾃｨ晏慈に利用している	24,494,922	7,385,215	17,109,707
	ｼｮｰﾄｽﾃｨ 電気設備工事	令和2年度	ｼｮｰﾄｽﾃｨ晏慈に利用している	33,014,666	9,953,919	23,060,747
	ｼｮｰﾄｽﾃｨ 火災報知設備工事	令和2年度	ｼｮｰﾄｽﾃｨ晏慈に利用している	3,788,312	2,130,925	1,657,387
	小計					540,534,601
基本財産合計						558,533,185
(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	2,438,198	98,482
	ｼｮｰﾄｽﾃｨ ﾏｽﾌｧﾙﾄ舗装工事他	－	ｼｮｰﾄｽﾃｨ晏慈 駐車場他	3,676,322	1,654,344	2,021,978
	小計					2,120,460
車両運搬具	ﾄﾖﾀ ﾚｼﾞｱｽｴｰｽ	－	利用者移動用	4,832,200	4,832,199	1
	ﾀｲﾊｯﾂ ﾑｰﾌﾞ	－	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	8,019,727	100,560

(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	1,855,643	91,577
	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	6,322,447	3,936,153
	ショートステイ パソコン	－	ショートステイ晏慈	3,267,000	3,266,999	1
	ショートステイ AED他	－	ショートステイ晏慈	2,014,146	1,718,531	295,615
	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	5,098,576	1,464,346
	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	1,199,241	396,559
	ショートステイ 3モーター電動ベッド	－	ショートステイ晏慈	5,323,230	2,994,313	2,328,917
	ショートステイ 入浴装置マシコト他	－	ショートステイ晏慈	9,264,530	6,962,282	2,302,248
	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	638,525	157,325
	小計					11,073,304
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						13,320,646
固定資産合計						571,853,831
資産の部合計						616,374,539

(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	青森みちのく銀行	－		－	－	20,000,000
	水木悟志	－		－	－	5,922,000
	小計					25,922,000
事業未払金	給与・報酬 3月分	－		－	－	9,598,285
	賃借料・食材他 3月分	－		－	－	1,836,682
	小計					11,434,967
その他の未払金	ｽﾌﾟﾛｯｸ-誤作動に伴う復旧工事	－		－	－	14,366,000
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	－		－	－	384,780
	あおぎんリース	－		－	－	1,692,240
	小計					2,077,020
職員預り金	源泉所得税 3月分	－		－	－	94,239
	市町村民税 3月分	－		－	－	243,900
	小計					338,139
流動負債合計						54,138,126
2 固定負債						
設備資金借入金	青森みちのく銀行 平川支店	－		－	－	147,106,000
	青森みちのく銀行 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					722,776,000
長期運営資金借入金	日本政策金融公庫 弘前支店	－		－	－	4,330,000
長期未払金	あおぎんリース	－		－	－	2,256,320
固定負債合計						729,362,320
負債の部合計						783,500,446
差引純資産						△167,125,907