

財 産 目 録

平成 30 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	-	-	60,475
	小計					60,475
普通預金	青森銀行 平賀支店	-	運転資金として	-	-	15,092,372
	青森銀行 平賀支店	-	運転資金として	-	-	216
	青森銀行 平賀支店	-	運転資金として	-	-	1,780,170
積立預金	青森銀行 平賀支店	-	運転資金として	-	-	1,600,032
事業未収金		-	介護保険料 2・3月分	-	-	19,180,423
立替金		-	社会保険料・住民税	-	-	14,966
前払費用		-	火災保険料	-	-	3,309
仮払金		-	新規事業開発予定費用支出	-	-	2,000,000
流動資産合計						39,731,963
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
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	46,625,506	163,715,151
	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	14,218,650	19,289,568
	火災報知設備工事	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	1,074,690	282,816
	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	12,824,575	17,398,319
	空調和設備工事	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	14,363,601	19,486,209
	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	1,444,291	2,420,912
	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	685,425	1,247,177
	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	34,884	180,576
	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	90,404	557,272
基本財産合計						233,522,977
(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	1,413,605	1,123,075
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
器具及び備品	3モーター電動ベット	-		9,135,000	7,231,875	1,903,125
	浴室 昇降浴槽他	-		6,300,000	6,299,997	3
	オートクレープ他	-		8,198,437	6,741,598	1,456,839
保証金	AEDレンタル保証金	-		-	-	20,000
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						4,529,924
固定資産合計						238,052,901
資産の部合計						277,784,864

(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						
事業未払金	給与・報酬 3月分	-		-	-	5,559,640
	社会保険料他 3月分	-		-	-	3,599,442
1年以内返済予定設備資金借入金	青森銀行 平賀支店	-		-	-	8,541,000
職員預り金	源泉所得税 3月分	-		-	-	79,750
	市町村民税 3月分	-		-	-	114,500
流動負債合計						17,894,332
2 固定負債						
設備資金借入金	青森銀行 平賀支店	-		-	-	164,188,000
固定負債合計						164,188,000
負債の部合計						182,082,332
差引純資産						95,702,532