

財 産 目 録

平成 31 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	小口現金手許有嵩	-	運転資金として	-	-	70,338
	小計					70,338
普通預金	青森銀行 平賀支店	-	運転資金として	-	-	14,509,391
	青森銀行 平賀支店	-	運転資金として	-	-	52,873
	青森銀行 平賀支店	-	運転資金として	-	-	509,064
	青森銀行 平賀支店	-	運転資金として	-	-	2,813,566
積立預金	青森銀行 平賀支店	-	運転資金として	-	-	1,150,000
事業未収金		-	介護保険料 2・3月分	-	-	20,477,967
流動資産合計						39,583,199
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	-	-	156,353,229
	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	16,463,700	17,044,518
	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	1,244,378	113,128
	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	14,849,508	15,373,386
	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	16,631,538	17,218,272
	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	1,672,337	2,192,866
	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	793,650	1,138,952
	受水槽廻り配管改管工事	27年度	特別養護老人ホーム慶游荘に利用している	215,460	49,319	166,141
	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	133,798	513,878
基本財産合計						219,059,347
(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	1,636,806	899,874
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	8,373,750	761,250
	浴室 昇降浴槽他	-		6,300,000	6,299,997	3
	オートクレーブ他	-		8,969,557	7,406,137	1,563,420
設備勘定	新規施設建設 前渡金	-		-	-	189,041,787
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						192,293,216
固定資産合計						411,352,563
資産の部合計						450,935,762

(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	-		-	-	6,062,354
	社会保険料他 3月分	-		-	-	3,422,062
1年以内返済予定設備資金借入金	青森銀行 平賀支店	-		-	-	158,121,000
	日本政策金融公庫	-		-	-	1,372,000
職員預り金	源泉所得税 3月分	-		-	-	68,829
	市町村民税 3月分	-		-	-	137,800
流動負債合計						169,184,045
2 固定負債						
設備資金借入金	青森銀行 平賀支店	-		-	-	156,304,000
	日本政策金融公庫	-		-	-	38,628,000
固定負債合計						194,932,000
負債の部合計						364,116,045
差引純資産						86,819,717