

# 財 産 目 録

平成 29 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>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			37,826
	小計					37,826
普通預金	青森銀行 平賀支店		運転資金として			9,783,445
	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			2,580,143
積立預金	青森銀行 平賀支店		運転資金として			400,000
事業未収金			介護保険料 2・3月分			19,022,986
未収補助金			見守り支援介護ロボット購入資金			923,000
			利用者負担軽減制度補助			61,000
前払費用			火災保険料			8,981
<b>流動資産合計</b>						<b>32,817,597</b>
<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
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	39,263,584	171,077,073
	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	11,973,600	21,534,618
	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	905,002	452,504
	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	10,799,642	19,423,252
	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	12,095,664	21,754,146
	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	1,216,245	2,648,958
	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	577,200	1,355,402
	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	20,449	195,011
	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	47,010	600,666
<b>基本財産合計</b>						<b>247,986,607</b>
<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	1,190,404	1,346,276
車輛運搬具	トヨタ レジアスエース		利用者移動用	4,832,200	4,371,125	461,075
	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	6,090,000	3,045,000
	浴室 昇降浴槽他			6,300,000	5,794,878	505,122
	オートクレーブ他			8,198,437	6,137,027	2,061,410
ソフトウェア	会計ソフト					3,500
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
<b>その他固定資産合計</b>						<b>7,469,264</b>
<b>固定資産合計</b>						<b>255,455,871</b>
<b>資産の部合計</b>						<b>288,273,468</b>

(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>負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	給与・報酬 3月分					5,479,572
	灯油代他 3月分					1,581,215
1年以内返済予定設備資金借入金	青森銀行 平賀支店					7,884,000
職員預り金	源泉所得税 3月分					87,707
	市町村民税 3月分					118,100
<b>流動負債合計</b>						<b>15,150,594</b>
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	青森銀行 平賀支店					172,072,000
<b>固定負債合計</b>						<b>172,072,000</b>
<b>負債の部合計</b>						<b>187,222,594</b>
<b>差引純資産</b>						<b>101,050,874</b>