

財 産 目 録

令和 2 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
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			68,168
普通預金	青森銀行 平川支店		運転資金として			7,815,329
	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			509,064
	青森銀行 平川支店		運転資金として			902,767
積立預金	青森県信用組合 黒石支店		運転資金として			100,000
	青森銀行 平川支店		運転資金として			250,000
事業未収金			介護保険料 2・3月分			19,806,893
流動資産合計						29,452,439
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遊荘に利用している			8,944,977
	平川市町居山元302番地3、4		新規施設に利用予定(R2/10月開始予定)			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遊荘に利用している			148,991,307
	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	18,708,750	14,799,468
	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	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遊荘に利用している	30,222,894	16,874,441	13,348,453
	空調調和設備工事	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	18,899,475	14,950,335
	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	1,900,383	1,964,820
	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	901,875	1,030,727
	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	63,754	151,706
	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	177,192	470,484
小計						195,707,301
基本財産合計						213,705,885
(2) その他の固定資産						
構築物	アスファルト舗装工事他	構築物	特別養護老人ホーム慶遊荘 玄関前他	2,536,680	1,860,007	676,673
小計						676,673
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			9,135,000	9,134,997	3
	浴室 昇降浴槽他			6,300,000	6,299,997	3
	オートクレーブ他			9,266,257	8,040,879	1,225,378
小計						1,225,384
建設仮勘定	新規施設建設 前渡金					260,739,705
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						262,668,644
固定資産合計						476,374,529
資産の部合計						505,826,968

(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
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	給与・報酬 3月分					5,630,569
	賃借料・食材他 3月分					1,411,986
	小計					7,042,555
1年以内返済予定設備資金借入金	青森銀行 平川支店					223,464,000
	日本政策金融公庫					2,088,000
	小計					225,552,000
職員預り金	源泉所得税 3月分					43,397
	市町村民税 3月分					147,600
	小計					190,997
流動負債合計						232,785,552
2 固定負債						
設備資金借入金	青森銀行 平川支店					148,420,000
	日本政策金融公庫					36,540,000
	小計					184,960,000
固定負債合計						184,960,000
負債の部合計						417,745,552
差引純資産						88,081,416