

事業所名 【新会計基準データ】

理事長	所長		

別紙 4

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	
I 資産の部							
1 流動資産							
現金預金	現金						
	本部	—		—	—	308	
	奥内保育園	—		—	—	28,156	
	西田沢保育園	—		—	—	20,697	
	三内保育園	—		—	—	40,170	
	デイサービスセンター外ヶ浜	—		—	—	21,658	
	特別養護老人ホーム外ヶ浜荘	—		—	—	18,043	
当座預金	本部	—		—	—	3,852,647	
	奥内保育園	—		—	—	19,260	
	西田沢保育園	—		—	—	6,474	
	三内保育園	—		—	—	547,153	
	デイサービスセンター外ヶ浜	—		—	—	46,852	
	特別養護老人ホーム外ヶ浜荘	—		—	—	-84,641	
普通預金	本部	—		—	—	504,420	
	奥内保育園	—		—	—	258,670	
	西田沢保育園	—		—	—	716,493	
	三内保育園	—		—	—	6,281,269	
	デイサービスセンター外ヶ浜	—		—	—	16,866,380	
	特別養護老人ホーム外ヶ浜荘	—		—	—	52,902,275	
定期預金	本部	—		—	—	5,000,000	
	奥内保育園	—		—	—	595,152	
	三内保育園	—		—	—	5,083,786	
	デイサービスセンター外ヶ浜	—		—	—	41,000,000	
	特別養護老人ホーム外ヶ浜荘	—		—	—	70,000,000	
			小計			203,725,222	
未収金	奥内保育園	—		—	—	384,020	
	西田沢保育園	—		—	—	409,680	
	三内保育園	—		—	—	446,840	
	デイサービスセンター外ヶ浜	—		—	—	3,274,079	
	特別養護老人ホーム外ヶ浜荘	—		—	—	37,992,035	
			小計			42,506,654	
未収補助金	奥内保育園	—		—	—	636,400	
	西田沢保育園	—		—	—	735,150	
	三内保育園	—		—	—	204,300	
	特別養護老人ホーム外ヶ浜荘	—		—	—	257,294	
			小計			1,833,144	
前払金	三内保育園	—		—	—	254,750	
	特別養護老人ホーム	—		—	—	1,146,000	
			小計			1,400,750	
	流動資産合計						249,465,770
2 固定資産							
(1) 基本財産							
土地	青森市大字奥内字宮田567番2 他3筆	S57/04/20	奥内保育園用敷地	15,474,949		15,474,949	
	青森市大字西田沢字沖津25番1 他1筆	S47/02/08	西田沢保育園用敷地	18,150,075		18,150,075	
	青森市大字奥内字宮田567番2 他2筆	H12/03/01	デイサービスセンター外ヶ浜用敷地	14,150,611		14,150,611	
	青森市大字奥内字宮田564番2 他3筆	H21/10/01	特別養護老人ホーム外ヶ浜荘用敷地	660,408		660,408	
			小計			48,436,043	
建物	青森市大字奥内字宮田568番2 他	H07/04/01	奥内保育園園舎	117,117,310	86,139,819	30,977,491	
	青森市大字西田沢字沖津25番1 他1筆	H10/11/01	西田沢保育園園舎	133,613,803	91,286,372	42,327,431	
	青森市大字石江字江渡6番地7	H21/03/25	三内保育園園舎	211,584,538	85,453,225	126,131,313	
	青森市大字奥内字宮田568番2 他	H12/03/01	デイサービスセンター外ヶ浜	131,024,903	81,501,437	49,523,466	
	青森市大字奥内字宮田566番1 他	H21/10/01	特別養護老人ホーム外ヶ浜荘	763,694,000	260,722,357	502,971,643	
			小計			751,931,344	
定期預金	本部	—	基本財産特定預金	—	—	1,000,000	
			基本財産合計			801,367,387	
(2) その他の固定資産							
建物	西田沢保育園	H12/03/01	物置小屋	384,650	384,649	1	
構築物	奥内保育園	H08/03/01	国旗掲揚台 他	8,987,340	7,484,778	1,502,562	
	西田沢保育園	H14/12/27	融雪設備 他	3,997,250	2,702,864	1,294,386	
	三内保育園	H21/03/25	フェンス 他	9,645,482	9,181,389	464,093	
	デイサービスセンター外ヶ浜	H12/03/01	側溝	953,660	934,586	19,074	
	特別養護老人ホーム外ヶ浜荘	H21/10/01	植栽工事 他	33,622,000	21,905,082	11,716,918	
			小計			14,997,033	
機械及び装置	特別養護老人ホーム	H21/10/01	冷凍庫 他	6,589,800	6,589,783	17	
車輛運搬具	奥内保育園	H13/03/30	マイクロバス	4,450,000	4,449,999	1	
	西田沢保育園	H15/03/31	三菱バス 他	7,925,000	7,924,998	2	
	三内保育園	H25/03/29	トヨタハイエース 他	7,887,000	7,886,998	2	
	デイサービスセンター外ヶ浜	H26/12/24	日産キャラバン 他	4,372,070	4,372,068	2	
	特別養護老人ホーム外ヶ浜荘	H23/12/20	トヨタハイエース 他	7,915,438	7,915,434	4	
			小計			11	
器具及び備品	本部	H25/03/29	パソコン一式	229,845	229,844	1	
	奥内保育園	H08/03/28	食器消毒保管庫 他	36,181,945	35,892,032	289,913	
	西田沢保育園	H10/03/01	食器消毒保管庫 他	27,491,101	27,374,410	116,691	
	三内保育園	H13/09/28	調理台 他	38,031,500	35,895,578	2,135,922	
	デイサービスセンター外ヶ浜	H12/03/01	冷凍冷蔵庫 他	11,348,145	11,123,488	224,657	
	特別養護老人ホーム外ヶ浜荘	H21/10/01	脱水洗濯機 他	23,218,260	19,106,061	4,112,199	
			小計			6,879,383	
建設仮勘定	本部	—		2,000,000		2,000,000	
権利	奥内保育園	—	水道加入金	999,100		999,100	
	西田沢保育園	—	水道加入金	798,000		798,000	
	三内保育園	—	水道加入金	798,000		798,000	
	デイサービスセンター外ヶ浜	—	水道加入金	1,018,500		1,018,500	
	デイサービスセンター外ヶ浜	—	電話加入金	152,880		152,880	

別紙 4

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	
ソフトウェア 人件費積立資産	特別養護老人ホーム外ヶ浜荘	—	水道加入金	668,600	—	668,600	
	小計						4,435,080
	特別養護老人ホーム外ヶ浜荘	H29/01/31	ケアマネジメントシステム 他	4,693,560	822,561	3,870,999	
	奥内保育園	—	—	1,000,000	—	1,000,000	
	西田沢保育園	—	—	4,500,000	—	4,500,000	
	三内保育園	—	—	22,000,000	—	22,000,000	
施設・設備整備積立資産	特別養護老人ホーム外ヶ浜荘	—	—	10,000,000	—	10,000,000	
	小計						37,500,000
	奥内保育園	—	—	9,000,000	—	9,000,000	
	西田沢保育園	—	—	6,000,000	—	6,000,000	
	三内保育園	—	—	40,000,000	—	40,000,000	
	デイサービスセンター外ヶ浜	—	—	5,000,000	—	5,000,000	
特別養護老人ホーム外ヶ浜荘	—	—	20,000,000	—	20,000,000		
小計						80,000,000	
その他の固定資産合計						149,682,524	
固定資産合計						951,049,911	
資産合計						1,200,515,681	
II 負債の部							
1 流動負債							
1年以内返済予定設備資金借入金	三内保育園	—	—	—	—	3,490,000	
	特別養護老人ホーム外ヶ浜荘	—	—	—	—	28,356,000	
	デイサービスセンター外ヶ浜	—	—	—	—	1,400,000	
	小計						33,246,000
	未払費用	西田沢保育園	—	—	—	—	36,000
		三内保育園	—	—	—	—	6,100
デイサービスセンター外ヶ浜		—	—	—	—	65,048	
特別養護老人ホーム外ヶ浜荘		—	—	—	—	3,161,759	
小計						3,268,907	
預り金	本部	—	—	—	—	3,852,647	
流動負債合計						40,367,554	
2 固定負債							
設備資金借入金	三内保育園	—	—	—	—	27,920,000	
	特別養護老人ホーム外ヶ浜荘	—	—	—	—	158,670,000	
小計						186,590,000	
固定負債合計						186,590,000	
負債合計						226,957,554	
差引純資産						973,558,127	