

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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金		—		—	—	—
現金	現金手持有高	—		—	—	624,595
普通預金	みちのく亀田 他	—		—	—	176,836,094
			小計			177,460,689
事業未収金		—		—	—	154,219,844
貯蔵品		—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している	—	—	480,784
立替金		—		—	—	854,172
前払費用		—		—	—	5,412,000
短期貸付金		—		—	—	37,502
			流動資産合計			338,464,991
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(あい亀田港 他) 函館市亀田港町56番12号	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設敷地等	64,600,353	0	64,600,353
建物		—		614,517,090	130,791,066	483,726,024
建物等	(あい亀田港)	2013年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用	584,517,090	125,271,066	459,246,024
建物	(あい 昭和)	2015年度	第2種社会福祉事業である小規模多機能ハウス等に使用	30,000,000	5,520,000	24,480,000
			基本財産合計			548,326,377
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物		—		2,791,543	782,027	2,009,516
建物	(シニアあい 他)	2015年度	第2種社会福祉事業の老人居宅介護事業等に使用	936,043	112,323	823,720
建物附属設備	(あい本通 他)	2015年度	第2種社会福祉事業の老人デイサービス事業等に使用	1,855,500	669,704	1,185,796
構築物	駐車場整備・アスファルト舗装等	—		10,677,144	5,398,952	5,278,192
車輛運搬具	ニッサンキャラバンライフアール	—		6,116,532	5,282,625	833,907
器具及び備品	複合機 他	—		6,172,861	4,413,181	1,759,680
退職給付引当資産		—		—	—	18,153,840
差入保証金	小原 イク	—	社会福祉事業等の用に供されている	—	—	55,000
	エネオス北海道ガス保証金	—	社会福祉事業等の用に供されている	—	—	10,000
	佐藤 トキエ	—	社会福祉事業等の用に供されている	—	—	1,050,000
			小計			1,115,000
長期前払費用		—		—	—	28,579,000
電話加入権		—		—	—	151,424
その他の固定資産		—		—	—	9,200
			その他の固定資産合計			57,889,759
			固定資産合計			606,216,136
			資産合計			944,681,127
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
短期運営資金借入金		—		—	—	50,000,000
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	12,804,000
事業未払金		—		—	—	61,639,966
職員預り金		—		—	—	5,938,330
賞与引当金		—		—	—	26,458,000
			流動負債合計			156,840,296
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金		—		—	—	303,028,000
退職給付引当金		—		—	—	18,153,840
			固定負債合計			321,181,840
			負債合計			478,022,136
			差引純資産			466,658,991