

財産目録
令和 4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 | | | | | | 546,348,211 |
| 現金 | 現金手許有高 | — | 運転資金として | — | — | 480,093 |
| 普通預金 | みちのく銀行亀田支店 他 | — | 運転資金として | — | — | 545,868,118 |
| 事業未収金 | | | | | | 163,013,508 |
| 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 | | | 657,296 |
| 立替金 | | | | | | 1,609,216 |
| 前払費用 | | | | | | 5,546,832 |
| 1年以内回収予定長期貸付金 | | | | | | 24,132 |
| 流動資産合計 | | | | | | 717,199,195 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 土地 | (あい亀田港) 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等に使用 | 49,900,353 | 0 | 49,900,353 |
| | (あい昭和) 函館市昭和3丁目29番47号 | — | 第2種社会福祉事業である認知症対応型老人共同生活援助事業等に使用 | 14,700,000 | 0 | 14,700,000 |
| 小計 | | | | | | 64,600,353 |
| 建物 | (あい亀田港) 函館市亀田港町56番12号 | 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 | 390,517,925 | 82,086,867 | 308,431,058 |
| 建物 | (あい昭和) 函館市昭和3丁目29番47号 | 2015年度 | 第2種社会福祉事業である認知症対応型老人共同生活援助事業等に使用 | 30,000,000 | 9,660,000 | 20,340,000 |
| 小計 | | | | | | 328,771,058 |
| 建物附属設備 | (あい亀田港) 函館市亀田港町56番12号 | 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 | 193,999,165 | 116,906,201 | 77,092,964 |
| 基本財産合計 | | | | | | 470,464,375 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 建物 | (在宅介護サービス) 函館市日吉町2丁目12番22号 | 2015年度 | 第2種社会福祉事業である老人居宅介護等事業等に使用 | 5 | 0 | 5 |
| 建物 | (あい日吉) 函館市日吉町2丁目22番12号 | 2015年度 | 第2種社会福祉事業である小規模多機能型居宅介護等に使用 | 234,010 | 49,141 | 184,869 |
| | (あい日吉 公益) 函館市日吉町22番12号 | 2015年度 | 公益事業に使用 | 702,028 | 147,422 | 554,606 |
| 小計 | | | | | | 739,480 |
| 建物附属設備 | (あい本通) 函館市本通4丁目17番29号 | 2015年度 | 第2種社会福祉事業である老人デイサービス事業等に使用 | 1,855,500 | 1,171,982 | 683,518 |
| 構築物 | 駐車場整備・アスファルト舗装等 | — | | 10,677,144 | 8,583,342 | 2,093,802 |
| 車輛運搬具 | リフト他2台 | — | | 7,582,532 | 6,638,363 | 944,169 |
| 器具及び備品 | 複合機 他 | — | | 11,342,942 | 7,405,799 | 3,937,143 |
| 長期貸付金 | | — | | — | — | 76,418 |
| 退職給付引当資産 | | — | | — | — | 30,335,500 |
| 差入保証金 | (株) ジェイエイ・エネキター LPガス供給保証金 他 | — | 第2種社会福祉事業である小規模多機能型居宅介護事業等に使用 | 32,000 | 0 | 32,000 |
| | 佐藤 トキエ | — | 第2種社会福祉事業である老人デイサービス事業等に使用 | 1,050,000 | 0 | 1,050,000 |
| 小計 | | | | | | 1,082,000 |
| 長期前払費用 | | — | | — | — | 16,141,832 |
| 電話加入権 | | — | | — | — | 151,424 |
| その他の固定資産 | | — | | — | — | 18,320 |
| その他の固定資産合計 | | | | | | 56,203,606 |
| 固定資産合計 | | | | | | 526,667,981 |
| 資産合計 | | | | | | 1,243,867,176 |
| 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 | | — | | — | — | 12,804,000 |
| 事業未払金 | 3月分社会保険料 他 | — | | — | — | 61,472,328 |
| 職員預り金 | 年末調整 控除未済税額分 | — | | — | — | △ 375,196 |
| 仮受金 | | — | | — | — | 13,725 |
| その他の流動負債 | ファクタリング | — | | — | — | 200,000,000 |
| 流動負債合計 | | | | | | 273,914,857 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 設備資金借入金 | 独立行政法人福祉医療機構 | — | | — | — | 264,616,000 |
| 長期運営資金借入金 | 独立行政法人福祉医療機構 | — | | — | — | 510,000,000 |
| 退職給付引当金 | | — | | — | — | 30,335,500 |
| 固定負債合計 | | | | | | 804,951,500 |
| 負債合計 | | | | | | 1,078,866,357 |
| 差引純資産 | | | | | | 165,000,819 |