

財産目録
令和 5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						515,213,167
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	419,461
普通預金	みちのく銀行亀田支店 他	—	運転資金として	—	—	514,793,706
事業未収金						169,485,635
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			938,661
立替金						2,376,285
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						693,584,712
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	92,240,333	298,277,592
	(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	11,040,000	18,960,000
小計						317,237,592
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	129,042,698	64,956,467
基本財産合計						446,794,412
(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
	(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	56,161	177,849
	(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	168,482	533,546
小計						711,400
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	1,339,408	516,092
構築物	駐車場整備・アスファルト舗装等	—		10,677,144	9,641,036	1,036,108
車輛運搬具	コッパシヤ他2台	—		7,582,532	7,153,363	429,169
器具及び備品	複合機 他	—		12,222,942	8,632,417	3,590,525
長期貸付金		—		—	—	52,286
退職給付引当資産		—		—	—	37,254,535
差入保証金	(株) ジェイ・エヌ・イー 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	42,000	0	42,000
	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						1,092,000
長期前払費用		—		—	—	12,869,000
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						57,720,859
固定資産合計						504,515,271
資産合計						1,198,099,983
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	—		—	—	63,180,679
職員預り金	年末調整 控除未済税額分	—		—	—	△ 114,450
仮受金		—		—	—	13,725
賞与引当金		—		—	—	7,361,000
その他の流動負債	ファクタリング	—		—	—	200,000,000
流動負債合計						283,244,954
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	251,812,000
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		—		—	—	37,254,535
固定負債合計						799,066,535
負債合計						1,082,311,489
差引純資産						115,788,494