

財 産 目 録  
平成30年 3月31日 現在

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						
小口現金						100,000
出金用(普)	青森銀行松森町支店	—	運転資金として(本部)	—	—	1,345,229
			運転資金として(弘前乳児院)	—	—	33,686,866
			運転資金として(DSCあさひ)	—	—	791,686
入金用(普)	青森銀行松森町支店	—	運転資金として(弘前乳児院)	—	—	8,415,431
			運転資金として(DSCあさひ)	—	—	253,710
			小計			44,592,922
事業未収金			弘前乳児院			810,996
未収補助金	弘前乳児院	—	小規模グループケア大規模修繕	—	—	10,368,000
			流動資産合計			55,771,918
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	弘前市品川町152	—	弘前乳児院	26,802,985		26,802,985
	弘前市品川町152	—	DSCあさひ	17,499,470		17,499,470
			小計			44,302,455
建物	弘前市品川町152	—	弘前乳児院	98,124,000	38,293,198	59,830,802
	弘前市品川町152	—	DSCあさひ	53,590,000	21,465,436	32,124,564
			小計			91,955,366
定期預金	青森銀行松森町支店	—	第1号基本金	—	—	1,000,000
			基本財産合計			137,257,821
<b>(2) その他の固定資産</b>						
構築物		—	本部	1,174,980	469,012	705,968
		—	DSCあさひ	2,250,000	1,702,500	547,500
			小計			1,253,468
機械及び装置		—	弘前乳児院	257,580	102,555	155,025
		—	DSCあさひ	6,130,300	6,130,297	3
			小計			155,028
車輛運搬具		—	弘前乳児院	5,215,000	1,880,276	3,334,724
器具及び備品		—	本部	367,500		367,500
		—	弘前乳児院	6,812,810	4,230,198	2,582,612
		—	DSCあさひ	2,971,882	2,810,654	161,228
			小計			3,111,340
人件費積立資産	定期預金 青森銀行松森町支店	—	弘前乳児院	—	—	77,330,000
修繕・備品購入積立資産	定期預金 青森銀行松森町支店	—	弘前乳児院	—	—	69,349,400
建物付属設備		—	本部	839,950	820,949	19,001
		—	弘前乳児院	3,358,800	577,494	2,781,306
			小計			2,800,307
			その他の固定資産合計			157,334,267
			固定資産合計			294,592,088
			資産合計			350,364,006
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金						
未払金	弘前乳児院	—		—	—	20,723,555
			小計			20,723,555
1年以内返済予定設備資金借入金	弘前乳児院	—		—	—	1,610,000
	DSCあさひ	—		—	—	720,000
			小計			2,330,000
預り金						
社会保険	弘前乳児院	—		—	—	2,540,241
雇用保険	弘前乳児院	—		—	—	219,180
所得税	弘前乳児院	—		—	—	526,460
市民税	弘前乳児院	—		—	—	228,800
しあわせネットワーク	本部	—		—	—	50,000
			小計			3,564,681
			流動負債合計			26,618,236
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	弘前乳児院	—		—	—	4,330,000
	DSCあさひ	—		—	—	1,660,000
			小計			5,990,000
			固定負債合計			5,990,000
			負債合計			32,608,236
			差引純資産			317,755,770