

財 産 目 録

平成31年 3月31日 現在

別紙 4
(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						
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)	—	—	1,281,018
		—	運転資金として(弘前乳児院)	—	—	15,787,798
		—	運転資金として(DSCあさひ)	—	—	256,373
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)	—	—	4,788,470
		—	運転資金として(DSCあさひ)	—	—	253,712
			小計			22,467,371
事業未収金		—	弘前乳児院	—	—	16,351,599
立替金		—	本部	—	—	26,456
			流動資産合計			38,845,426
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	弘前市品川町152	—	弘前乳児院	51,048,185		51,048,185
	弘前市品川町152	—	DSCあさひ	17,499,470		17,499,470
			小計			68,547,655
建物	弘前市品川町152	—	弘前乳児院	98,124,000	40,161,245	57,962,755
	弘前市品川町152	—	DSCあさひ	53,590,000	22,707,967	30,882,033
			小計			88,844,788
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			158,392,443
(2) その他の固定資産						
構築物		—	本部	1,174,980	517,963	657,017
		—	弘前乳児院	18,638,400	310,640	18,327,760
		—	DSCあさひ	2,250,000	1,837,500	412,500
			小計			19,397,277
機械及び装置		—	弘前乳児院	257,580	131,175	126,405
		—	DSCあさひ	6,130,300	6,130,297	3
			小計			126,408
車輜運搬具		—	弘前乳児院	5,215,000	2,451,942	2,763,058
器具及び備品		—	本部	367,500		367,500
		—	弘前乳児院	7,248,810	4,854,885	2,393,925
		—	DSCあさひ	2,309,082	2,231,477	77,605
			小計			2,839,030
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	—	—	37,965,800
建物付属設備		—	本部	839,950	824,748	15,202
		—	弘前乳児院	4,978,800	940,008	4,038,792
			小計			4,053,994
			その他の固定資産合計			144,475,567
			固定資産合計			302,868,010
			資産合計			341,713,436
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						
未払金	弘前乳児院	—		—	—	3,036,633
			小計			3,036,633
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	—		—	—	2,495,061
雇用保険	弘前乳児院	—		—	—	222,191
所得税	弘前乳児院	—		—	—	546,220
市民税	弘前乳児院	—		—	—	226,200
			小計			3,489,672
			流動負債合計			8,856,305
2 固定負債						
設備資金借入金	弘前乳児院	—		—	—	2,720,000
	DSCあさひ	—		—	—	940,000
			小計			3,660,000
			固定負債合計			3,660,000
			負債合計			12,516,305
			差引純資産			329,197,131