

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						
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)	—	—	1,730,476
			運転資金として(弘前乳児院)	—	—	21,169,952
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)	—	—	5,956,872
			小計			28,956,700
事業未収金		—	弘前乳児院	—	—	16,029,284
未収補助金		—	コロナ補助金、処遇改善、ICT化推進(弘前乳児院)	—	—	3,113,000
立替金		—	本部	—	—	25,170
流動資産合計						48,124,154
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	弘前市品川町152	—	弘前乳児院	68,547,655	—	68,547,655
建物	弘前市品川町152	平成12年度	弘前乳児院	55,757,919	22,080,124	33,677,795
	弘前市品川町152	平成12年度	弘前乳児院	37,347,920	14,789,764	22,558,156
	弘前市品川町152(小規模)	平成29年度	弘前乳児院	13,824,000	1,568,677	12,255,323
	弘前市品川町153-1(訓練住宅)	令和元年度	弘前乳児院	23,554,400	3,836,510	19,717,890
	スプリンクラー	—	弘前乳児院	5,100,000	1,755,249	3,344,751
	建物付属設備	—	弘前乳児院	39,684,161	35,896,467	3,787,694
			小計			95,941,609
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						164,889,264
(2) その他の固定資産						
構築物		—	本部	1,174,980	713,767	461,213
			弘前乳児院	27,708,400	8,247,765	19,460,635
			小計			19,921,848
機械及び装置		—	弘前乳児院	6,387,880	6,375,952	11,928
車輛運搬具		—	弘前乳児院	5,215,000	4,738,606	476,394
器具及び備品		—	本部	367,500	—	367,500
			弘前乳児院	15,150,292	10,127,059	5,023,233
			小計			5,390,733
ソフトウェア		—	弘前乳児院	2,879,080	642,539	2,236,541
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	—	—	18,906,600
建物付属設備		—	本部	839,950	839,948	2
			弘前乳児院	14,218,800	4,878,121	9,340,679
			小計			9,340,681
その他の固定資産合計						133,614,725
固定資産合計						298,503,989
資産合計						346,628,143
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	弘前乳児院	—		—	—	4,147,594
未払金			小計			4,147,594
預り金						
社会保険	弘前乳児院	—		—	—	3,438,948
雇用保険	弘前乳児院	—		—	—	458,786
所得税	弘前乳児院	—		—	—	663,807
市民税	弘前乳児院	—		—	—	330,100
			小計			4,891,641
流動負債合計						9,039,235
2 固定負債						
固定負債合計						
負債合計						9,039,235
差引純資産						337,588,908