

財産目録
令和 3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		—		—	—	186,319,529
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	346,235
普通預金	みちのく銀行亀田支店 他	—	運転資金として	—	—	185,973,294
事業未収金		—		—	—	163,395,346
未収金		—		—	—	49,839
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	—	—	467,794
立替金		—		—	—	1,392,577
前払費用		—		—	—	5,538,832
1年以内回収予定長期貸付金		—		—	—	140,000
短期貸付金		—		—	—	60,000
徴収不能引当金		—		—	—	△ 429,913
流動資産合計						356,934,004
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	614,517,090	182,830,652	431,686,438
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	390,517,925	71,933,401	318,584,524
				30,000,000	8,280,000	21,720,000
小計						340,304,524
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	102,617,251	91,381,914
基本財産合計						496,286,791
(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	2,791,543	1,173,039	1,618,504
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	5	0	5
	(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	234,010	42,121	191,889
				702,028	126,362	575,666
小計						767,560
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	1,004,556	850,944
構築物	駐車場整備・アスファルト舗装等	—		10,677,144	7,525,648	3,151,496
車両運搬具	ニッサン他2台	—		6,116,532	4,657,363	1,459,169
器具及び備品	複合機 他	—		6,172,861	1,375,036	4,797,825
長期貸付金		—		—	—	320,000
退職給付引当資産		—		—	—	33,206,170
差入保証金	(株)ジェイエイ・エネキール LPガス供給保証金	—	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	10,000	0	10,000
	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						1,060,000
長期前払費用		—		—	—	20,456,664
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						66,239,572
固定資産合計						562,526,363
資産合計						919,460,367
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	—		—	—	68,623,885
預り金		—		—	—	72,800
職員預り金	社会保険料	—		—	—	1,094,143
賞与引当金		—		—	—	23,341,500
その他の流動負債	ファクタリング	—		—	—	200,000,000
流動負債合計						305,936,328
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	277,420,000
退職給付引当金		—		—	—	33,206,170
固定負債合計						310,626,170
負債合計						616,562,498
差引純資産						302,897,869