

財産目録
令和2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						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	113,961
普通預金	みちのく銀行弘前営業部	—	運転資金として	—	—	32,590,198
			小計			32,704,159
事業未収金						
	利用料未収金	—	3月分利用料	—	—	4,747,652
	その他未収金	—	3月分その他利用料	—	—	0
	食費未収金	—	3月分食事代	—	—	237,000
	介護給付費未収金	—	2月・3月分介護報酬	—	—	30,996,076
			小計			35,980,728
未収補助金	事務費補助金未収金	—	令和元年度事務費補助金追加分	—	—	0
立替金	立替金	—	GI入居者医療費、デイ利用者理美容代、産休職員住民税	—	—	18,250
			流動資産合計			68,703,137
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	サン・フラワー拠点 居宅介護支援事業拠点 弘前市大字向外瀬字豊田320番1 有料老人ホーム拠点 南津軽郡藤崎町大字藤崎字高瀬2番4 南津軽郡藤崎町大字藤崎字高瀬2番1 法人本部拠点 弘前市大字向外瀬字豊田297番1 弘前市大字大久保字宮本245番3	2001年度 2009年度 2011年度 2017年度	第1種・第2種社会福祉事業である福祉施設等及び公益事業である居宅介護支援事業所に使用している 公益事業である福祉施設に使用している 特になし	— — — —	— — — —	34,400,000 4,500,000 10,000,000 290,800
			小計			49,263,500
建物	サン・フラワー拠点 居宅介護支援事業拠点 弘前市大字向外瀬字豊田320番1 有料老人ホーム拠点 南津軽郡藤崎町大字藤崎字高瀬2番1	2001年度 2009年度	第1種・第2種社会福祉事業である福祉施設等及び公益事業である居宅介護支援事業所に使用している 公益事業である福祉施設に使用している	387,942,709 193,125,400	178,319,916 71,855,829	209,622,793 121,269,571
			小計	581,068,109	250,175,745	330,892,364
			基本財産合計			380,155,864
(2) その他の固定資産						
建物	サン・フラワー拠点 居宅介護支援事業拠点 弘前市大字向外瀬字豊田320番1	—	第1種・第2種社会福祉事業である福祉施設等及び公益事業である居宅介護支援事業所に使用している	62,946,942	19,588,103	43,358,839
建物附属設備	サン・フラワー拠点 居宅介護支援事業拠点 弘前市大字向外瀬字豊田320番1 有料老人ホーム拠点 南津軽郡藤崎町大字藤崎字高瀬2番1	—	第1種・第2種社会福祉事業である福祉施設等及び公益事業である居宅介護支援事業所に使用している 公益事業である福祉施設に使用している	45,222,855 2,168,730	35,501,910 1,543,952	9,720,945 624,778
構築物	サン・フラワー拠点 弘前市大字向外瀬字豊田320番1 有料老人ホーム拠点 南津軽郡藤崎町大字藤崎字高瀬2番1	—	第1種・第2種社会福祉事業である福祉施設等に使用している 公益事業である福祉施設に使用している	10,844,990 17,900,000	9,853,056 9,330,676	991,934 8,569,324
機械及び装置	サン・フラワー拠点 弘前市大字向外瀬字豊田320番1 有料老人ホーム拠点 南津軽郡藤崎町大字藤崎字高瀬2番1	—	除雪機	9,134,550	9,134,546	4
車輛運搬具	サン・フラワー拠点 スズキ軽自動車4台、ホンダ軽自動車1台 トヨタ普通自動車1台、トヨタ軽自動車2台 ダイハツ軽自動車1台 居宅介護支援事業拠点 スズキ軽自動車1台、ホンダ軽自動車1台 有料老人ホーム拠点 日産普通自動車1台、ホンダ普通自動車1台	—	除雪機 利用者送迎用	1,000,000 1,477,762 4,256,450	999,999 1,477,760 4,154,861	1 2 101,589
器具及び備品	サン・フラワー拠点 居宅介護支援事業拠点 弘前市大字向外瀬字豊田320番1 有料老人ホーム拠点 南津軽郡藤崎町大字藤崎字高瀬2番1	—	第1種・第2種社会福祉事業である福祉施設等及び公益事業である居宅介護支援事業所に使用している 公益事業である福祉施設に使用している	26,403,286 5,416,084	25,715,902 5,416,059	687,384 25
権利	法人本部拠点 サン・フラワー拠点 弘前市大字向外瀬字豊田320番1	—	電話加入権	—	—	220,015
			その他の固定資産合計	199,970,242	133,688,070	66,502,187
			固定資産合計			446,658,051
			資産合計			515,361,188
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費他一般支払 2月分水道光熱費他一般支払	—		—	—	11,157,752 5,869,388
			小計			17,027,140
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構 みちのく銀行弘前営業部③ みちのく銀行弘前営業部④ 小田桐清衛門 小田桐春美① 小田桐春美②	—		—	—	6,000,000 4,872,000 1,078,000 3,564,336 2,116,999 2,666,942
1年以内返済予定長期運営資金借入金	みちのく銀行弘前営業部① みちのく銀行弘前営業部②	—		—	—	3,000,000 2,392,000
預り金	3月分源泉所得税 3月分住民税 3月分健康保険料 3月分厚生年金料 2・3月分雇員保険料 事務費補助金返金分 入居者購入支払分預り金	—		—	—	196,323 293,600 497,474 818,010 57,056 258,944 268
			小計			27,811,952
賞与引当金	令和1年12月～令和2年3月経過分	—		—	—	5,084,000
			流動負債合計			49,923,092
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構 みちのく銀行弘前営業部③ みちのく銀行弘前営業部④ 小田桐清衛門 小田桐春美① 小田桐春美②	—		—	—	0 40,566,000 0 1,632,750 3,151,573 7,333,058
			小計			52,683,381
長期運営資金借入金	みちのく銀行弘前営業部① みちのく銀行弘前営業部②	—		—	—	0 0
			小計			0
退職給付引当金	令和1年度分	—		—	—	10,154,520
			固定負債合計			62,837,901
			負債合計			112,760,993
			差引純資産			402,600,195