

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						116,311,305
現金	入居者約り銭用					30,000
	小口現金					276,346
			小計			306,346
普通預金	北日本/青山町 No.3106711					4,053,073
	北日本/青山町 No.3106712					14,205,925
	北日本/青山町 No.3106713					18,385,086
	北日本/青山町 No.3106714					23,761,665
	北日本/青山町 No.7037725					3,213,772
	北日本/青山町 No.7068522					8,567,125
	北日本/青山町 No.7068523					462,881
	北日本/青山町 No.7077692					1,251,307
	北日本/青山町 No.7077693					3,885,013
	北日本/青山町 No.7077694					3,505,189
	北日本/青山町 No.7086502					1,604,178
	北日本/青山町 No.7086503					761,262
	北日本/巢子 No.1263902					607,877
	岩手/青山町 No.2087697					855,703
	岩手/青山町 No.2087703					645,887
	岩手/青山町 No.2087884					239,016
			小計			86,004,959
定期預金	岩手/青山町 No.2054436					10,000,000
	岩手/青山町 No.2054445					10,000,000
	岩手/青山町 No.2054454					10,000,000
			小計			30,000,000
事業未収金						163,228,127
未収補助金						11,101,595
立替金						68,851
前払費用						890,246
仮払金						9,006
			流動資産合計			291,609,130
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						333,692,917
建物						1,724,686,141
建物						1,624,894,614
建物附属設備						99,791,527
定期預金	北日本/青山町 No.3106710					3,000,000
			基本財産合計			2,061,379,058
(2) その他の固定資産						
土地						4,079,110
建物						14,832,899
建物						14,832,891
建物附属設備						8
構築物						4,432,452
車輛運搬具						4
器具及び備品						14,622,786
有形リース資産						41,079,446
権利	電話加入権					458,640
	水道施設利用権					490,574
			小計			949,214
ソフトウェア						872,668
長期預り金積立資産	入居一時金 北銀/巢子No.1263901					15,748,750
	入居保証金 北銀/巢子No.1263903					14,639,786
			小計			30,388,536
修繕積立資産	北日本/青山町 No.7061515					15,939,000
	北日本/青山町 No.7061516					6,900,000
	北日本/青山町 No.7061517					9,612,000
			小計			32,451,000
長期前払費用						131,893
			その他の固定資産合計			143,840,008
			固定資産合計			2,205,219,066
			資産合計			2,496,828,196
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						30,206,251
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構 2号館					3,950,000
	福祉医療機構 繫松苑					35,470,000
	福祉医療機構					3,984,000
	北日本銀行 繫松苑					11,033,975
	松誠会					2,143,000
			小計			56,580,975
1年以内返済予定リース債務	きたぎんリース					5,887,632
	三菱オートリース					2,482,400
	きたぎんリース 麗峰苑 ナースコール					1,008,480
	きたぎんリース デジタル電話					510,180
	きたぎんリース シャワー入浴装置					459,350
			小計			10,348,042
職員預り金	源泉所得税					850,455
	住民税					1,559,900
	社会保険料					6,253,621
			小計			8,663,976
前受収益						440,640
仮受金						9,006
賞与引当金						43,715,000
未払法人税等						809,000
			流動負債合計			150,772,890
2 固定負債						
設備資金借入金	北日本銀行青山町支店 繫松苑					51,716,080
	福祉医療機構 繫松苑					177,350,000
	福祉医療機構 ケアハウス					332,000
	松誠会					25,708,235
			小計			255,106,315
リース債務	きたぎんリース					12,309,204
	三菱オートリース					2,902,400
	きたぎんリース 麗峰苑 ナースコール					7,563,600
	きたぎんリース デジタル電話					4,166,470
	きたぎんリース シャワー入浴装置					3,789,730

				小計	30,731,404
長期預り金	入居一時金	—		—	15,748,750
	預り保証金	—		—	14,639,786
				小計	30,388,536
敷金・保証金等預り金	ファミリーマート敷金	—		—	6,000,000
	ファミリーマート預り保証金	—		—	275,400
				小計	6,275,400
				固定負債合計	322,501,655
				負債合計	473,274,545
				差引純資産	2,023,553,651