

財産目録
令和 6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						139,951,472
現金	入居者釣り銭用					30,000
	小口現金					312,124
	小計					342,124
普通預金	北日本/青山町 No.3106711					21,517,417
	北日本/青山町 No.3106712					7,143,756
	北日本/青山町 No.3106713					18,389,798
	北日本/青山町 No.3106714					35,275,833
	北日本/青山町 No.7037725					10,658,824
	北日本/青山町 No.7068522					4,850,196
	北日本/青山町 No.7068523					991,410
	北日本/青山町 No. 7077692					816,300
	北日本/青山町 No. 7077693					4,136,025
	北日本/青山町 No. 7077694					2,959,033
	北日本/青山町 No.7086502					1,702,867
	北日本/青山町 No.7086503					677,063
	北日本/菓子 No.1263902					△ 1,279,536
	岩手/青山町 No. 2087697					866,211
	岩手/青山町 No. 2087703					656,393
	岩手/青山町 No. 2087884					247,758
	小計					109,609,348
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						164,405,116
未収補助金						8,713,137
貯蔵品						5,000
立替金						1,868,145
前払費用						960,514
仮払金						183,320
	流動資産合計					316,086,704
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						333,692,917
建物				1,725,657,441	0	1,725,657,441
建物				1,624,894,614	0	1,624,894,614
建物附属設備				100,762,827	0	100,762,827
定期預金	北日本/青山町 No.3106710					3,000,000
	基本財産合計					2,062,350,358
(2) その他の固定資産						
土地						4,079,110
建物				14,832,899	0	14,832,899
建物				14,832,891	0	14,832,891
建物附属設備				8	0	8
構築物				4,432,452	0	4,432,452
車輛運搬具				4	0	4
器具及び備品				15,973,889	0	15,973,889
有形リース資産				30,718,796	0	30,718,796
権利	電話加入権					458,640
	水道施設利用権					377,594
	小計					836,234
ソフトウェア						573,484
長期預り金積立資産	入居一時金 北銀/菓子No. 1263901					13,206,323
	入居保証金 北銀/菓子No. 1263903					14,748,092
	小計					27,954,415
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						1,000,304
	その他の固定資産合計					132,852,587
	固定資産合計					2,195,202,945
	資産合計					2,511,289,649
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						32,953,123
1年以内返済予定設備資金借入金	北日本銀行 繫松苑					925,723
1年以内返済予定リース債務	きたぎんリース					18,452
	きたぎんリース シャワー入浴装置					△ 10
	小計					18,442
職員預り金	源泉所得税					848,665
	住民税					1,664,000
	社会保険料					18,352,997
	雇用保険料					266,278
	その他保険料					458,249
	臯月会会費					234,000
	小計					21,824,189
前受収益						477,240
仮受金						210,998
賞与引当金						43,715,000
	流動負債合計					100,124,715
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	—	—	—	14,067,500
	預り保証金	—	—	—	14,748,018
					△ 1,005,000
			小計		27,810,518
敷金・保証金等預り金	ファミリーマート敷金	—	—	—	6,000,000
			固定負債合計		319,648,237
			負債合計		419,772,952
			差引純資産		2,010,937,533