

財産目録

平成24年3月31日 現在

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)	現金預金			
	普通預金	北日本銀行 八戸支店	運転資金として	1,509,952
	普通預金	北日本銀行 八戸支店	運転資金として	7,596,008
	普通預金	北日本銀行 八戸支店	運転資金として	260,963
	普通預金	北日本銀行 八戸支店	運転資金として	1,001,273
	普通預金	岩手銀行 田面木支店	運転資金として	8
	普通預金	岩手銀行 田面木支店	運転資金として	5,470,187
	未収金	青森県国民健康保険団体連合会	障害福祉サービス事業収入分である。	2,509,340
		補助・委託事業の委託先	補助金事業・委託事業収入分である。	14,496,625
		その他	障害福祉サービス事業の施設利用料である。	2,987,972
	内部仮払金	各事業間における内部仮払金である。	67,153,707	
	仮払金	青南病院	法人管理運営分である。	50,370
流動資産合計				103,036,405
(固定資産)				
基本財産	土地	3077.52㎡ 八戸市田面木赤坂16-8	法人管理運営に使用している。	104,337,160
特定資産	建物		障害福祉サービス事業に使用している。	550,950
その他固定資産	建物		障害者の相談支援・活動支援事業及び障害福祉サービス事業に使用している。	3,224,417
	建物付属設備		障害者の相談支援・活動支援事業及び障害福祉サービス事業に使用している。	314,081
	什器備品		障害者の相談支援・活動支援事業及び障害福祉サービス事業に使用している。	181,618
	土地	101.84㎡ 八戸市田面木赤坂14-4	障害者の相談支援・活動支援事業に使用している。	5,776,800
	土地	233.75㎡ 八戸市田面木松長根5-4	障害福祉サービス事業に使用している。	5,520,000
	建物仮勘定		障害福祉サービス事業の改修工事分である。	6,669,000
	その他の固定資産		法人管理運営に使用している。	102,060
固定資産合計				126,676,086
資産合計				229,712,491
(流動負債)	未払金	青南病院	出向職員の給料と社会保険料会社負担分である。	7,178,362
		社会保険事務所	職員の社会保険料分である。	2,349,765
		清水工務店	障害福祉サービス事業の改修工事分である。	6,669,000
		職員	職員の給料である。	2,126,281
		その他仕入先	各事業の仕入れの未払金である。	14,577,458
	預り金		源泉所得税・住民税の預り金である。	198,934
	内部仮受金		各事業間における内部仮受金である。	67,153,707
	仮受金		各事業の仕入れの未払金である。	2,182,005
	未払消費税等			3,050,100
	未払法人税等			395,000
流動負債合計				105,880,612
(固定負債)				
	長期借入金	岩手銀行 田面木支店	障害福祉サービス事業に供する土地・建物を取得した借入金である。	18,718,000
固定負債合計				18,718,000
負債合計				124,598,612
正味財産				105,113,879