

財産目録

平成25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 1,112,410
	普通預金	北日本銀行 八戸支店	運転資金 8,689,537
	普通預金	北日本銀行 八戸支店	運転資金 3,686,014
	普通預金	北日本銀行 八戸支店	運転資金 83,011
	普通預金	北日本銀行 八戸支店	運転資金 2,438,466
	普通預金	岩手銀行 田面木支店	運転資金 185,364
	普通預金	岩手銀行 田面木支店	運転資金 251
	普通預金	北日本銀行 八戸支店	運転資金 1,316,241
	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未収金 12,416,800
		補助・委託事業の委託先	補助金事業・委託事業未収金 15,559,151
		その他	障害福祉サービス事業の施設利用料他 1,532,450
	前払金		前払家賃 225,516
	内部仮払金		部門間内部仮払金 80,343,924
	仮払金	青南病院	法人管理運営 10,000
流動資産合計			127,599,135
(固定資産)			
特定資産	建物		障害者相談支援・活動支援事業他 4,762,393
	建物附属設備		障害者相談支援・活動支援事業他 1,095,076
	什器備品		障害者相談支援・活動支援事業他 136,214
	土地	3077.52㎡ 八戸市田面木赤坂16-8	法人管理運営・障害者相談支援事業他 115,645,960
	その他固定資産		障害福祉サービス事業 776,326
その他固定資産	その他固定資産	公益法人会計ソフト	法人管理運営 34,020
固定資産合計			122,449,989
資産合計			250,049,124
(流動負債)	未払金	青南病院	出向職員給料・出向職員社会保険料 38,313,432
		社会保険事務所	職員社会保険料 1,977,733
		職員	職員給料 1,421,081
		その他仕入先	各事業仕入未払金 2,776,803
	預り金		源泉所得税・住民税他 278,481
	内部仮受金		各事業間内部仮受金 80,343,924
	仮受金		障害者相談支援・活動支援事業他 293,382
	未払法人税等		未払法人税等 219,700
流動負債合計			125,624,536
(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 土地・建物購入 16,750,000
固定負債合計			16,750,000
負債合計			142,374,536
正味財産			107,674,588