

財産目録

平成26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			
	現金		手許資金	9475
	普通預金	北日本銀行 八戸支店	運転資金	23,695,371
	普通預金	北日本銀行 八戸支店	運転資金	323,201
	普通預金	岩手銀行 田面木支店	運転資金	799
	普通預金	岩手銀行 田面木支店	運転資金	251
	定期預金	北日本銀行 八戸支店	運転資金	50,003,082
	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	15,483,870
		補助・委託事業の委託先	補助金事業・委託事業未収金	14,947,000
		その他	障害福祉サービス事業の施設利用料他	1,498,857
	前払金		前払家賃	676,569
	内部仮払金		部門間内部仮払金	49,637,863
	仮払金	青南病院	法人管理運営	17,200
流動資産合計				156,293,538
(固定資産)				
特定資産	建物		障害者相談支援・活動支援事業他	4,191,285
	建物附属設備		障害者相談支援・活動支援事業他	991,891
	什器備品		障害者相談支援・活動支援事業他	102,161
	土地	3077.52㎡	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	八戸市田面木赤坂16-8	障害福祉サービス事業	388,164
固定資産合計				121,319,461
資産合計				277,612,999
(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	
		社会保険事務所	職員社会保険料	4,345,247
		職員	職員給料	29,490,693
		その他仕入先	各事業仕入未払金	2,681,354
	預り金		源泉所得税・住民税他	196,035
	内部仮受金		各事業間内部仮受金	49,637,863
	仮受金		障害者相談支援・活動支援事業他	
	未払消費税等		未払消費税等	791,300
	未払法人税等		未払法人税等	124,100
流動負債合計				87,266,592
(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	14,618,000
固定負債合計				14,618,000
負債合計				101,884,592
正味財産				175,728,407