

# 平成27年度 財産目録

# 財産目録

平成28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
<b>(流動資産)</b>				
現金預金				
現金			手許資金	164,123
普通預金	北日本銀行 八戸支店		運転資金	54,063,586
普通預金	北日本銀行 八戸支店		運転資金	709,723
普通預金	北日本銀行 八戸支店		運転資金	2,405,377
普通預金	岩手銀行 田面木支店		運転資金	664
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	28,118
未収金	青明舎		地域生活支援センター事業未収金	3,391,520
	グループホーム		共同生活援助事業未収金	3,222,660
	障害者就業・生活支援センターみさわ		委託収入(みさわ)未収金	16,605,516
	青風荘		共同生活援助事業障害福祉報酬未収金	4,972,300
	青山荘		障害者生活訓練施設事業未収金	5,875,370
	ケアプランセンターまゆすい		居宅介護支援事業介護事業未収金	1,581,690
	結び家		認知症対応型通所介護事業未収金	4,711,721
	その他		障害福祉サービス事業の施設利用料他	4,481,498
前払金			前払家賃他	1,076,164
内部仮払金			部門間仮払金	63,506,273
仮払金	青南病院		法人管理運営	122,900
<b>流動資産合計</b>				<b>166,919,454</b>
<b>(固定資産)</b>				
特定資産	特定預金	北日本銀行 八戸支店	公益目的事業に使用	170,000,000
	建物	八戸市大字田面木字赤坂25-6 グループホームあおば	公益目的事業に使用	1
	建物	八戸市大字田面木字赤坂14-4 コミュニティースペースふらっと	公益目的事業に使用	93,784
	建物	八戸市大字田面木字赤坂16-8 八戸市大字田面木字松長根5-4	活動室 公益目的事業に使用	1,681,016
	建物	グループホームあおぞら	公益目的事業に使用	518,442
	建物	八戸市大字田面木字赤坂14-4 コミュニティースペースふらっと	公益目的事業に使用	1,292,782
	建物附属設備	八戸市大字田面木字赤坂16-8 八戸市大字田面木字松長根5-4	活動室 公益目的事業に使用	151,228
	建物附属設備	グループホームあおぞら	公益目的事業に使用	654,963
	建物附属設備	八戸市尻内町島田13-1	公益目的事業に使用	15,317,457
	建物附属設備	結び家エレベーター等 三沢市本町1丁目62-9	公益目的事業に使用	57,466
	什器備品	障害者就業・生活支援センター	公益目的事業に使用	57,466
	土地	八戸市大字田面木字赤坂16-8	法人管理運営に使用	104,337,160
	土地	八戸市大字田面木字赤坂14-4 コミュニティースペースふらっと	公益目的事業に使用	5,779,800
	土地	八戸市大字田面木字松長根5-4	公益目的事業に使用	5,529,000
	土地	グループホームあおぞら	公益目的事業に使用	3,514,600
	土地	八戸市大字田面木字赤坂35-28 グループホームあおみ	公益目的事業に使用	3,514,600
	車輛運搬具		公益目的事業に使用	1
その他固定資産	建物	八戸市大字田面木字赤坂35-28 グループホームあおみ新築工事	公益目的事業に使用	16,645,392
	建物附属設備	八戸市大字田面木字赤坂35-28 グループホームあおみ新築工事	公益目的事業に使用	2,559,024
	建物附属設備	八戸市大字田面木字赤坂14-4 コミュニティースペースふらっと 1F、2Fトイレ改修工事	公益目的事業に使用	566,057
	建物附属設備	八戸市大字尻内町島田13-1	公益目的事業に使用	372,710
	建物附属設備	結び家 トイレ改修工事	公益目的事業に使用	372,710

	構築物	八戸市大字田面木字赤坂35-28 グループホームあおみ	公益目的事業に使用	2,460,600
	車輛運搬具	トヨタノア	公益目的事業に使用	638,050
	什器備品	八戸市大字田面木字赤坂35-35 青山荘(除雪機)	公益目的事業に使用	322,560
	什器備品	八戸市大字田面木字赤坂14-4 コミュニティスペースふらっと サーバー設置	公益目的事業に使用	671,292
	土地	八戸市大字田面木字赤坂22-1	収益事業に使用	79,380,000
	土地	八戸市大字田面木字赤坂22-2	収益事業に使用	504,000
	土地	八戸市大字田面木字赤坂24-1	収益事業に使用	25,200,000
	土地	八戸市大字田面木字赤坂24-2	収益事業に使用	10,080,000
	土地	八戸市大字田面木字赤坂24-4	収益事業に使用	2,268,000
	土地	八戸市大字田面木字赤坂24-5	収益事業に使用	529,200
	土地	八戸市大字田面木字赤坂 八戸市大字田面木字赤坂35-35	収益事業に使用	444,903
	その他固定資産	青山荘(ストープ)	公益目的事業に使用	77,666
	その他固定資産	八戸市大字田面木字赤坂35-35 青山荘(冷蔵庫)	公益目的事業に使用	89,856
	その他固定資産	八戸市大字田面木字赤坂14-4 コミュニティスペースふらっと エアコン	公益目的事業に使用	350,640
	その他固定資産	八戸市大字尻内島田13-1 結び家 エアコン	公益目的事業に使用	125,770
	その他固定資産	八戸市大字田面木字赤坂35-35 青風荘(冷蔵庫)	公益目的事業に使用	126,000
	その他固定資産	八戸市大字田面木字赤坂35-28 グループホームあおみ(水道加入金)	公益目的事業に使用	43,202
<b>固定資産合計</b>				<b>452,382,622</b>
<b>資産合計</b>				<b>619,302,076</b>
(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	11,784,998
		社会保険事務所	職員社会保険料	3,445,544
		職員	職員給料	9,654,871
		その他仕入先	各事業仕入未払金	6,242,569
	前受金	青南病院	前受地代	738,822
	預り金		源泉所得税・住民税他	373,377
	1年内返済予定 長期借入金	北日本銀行 八戸支店	収益事業使用土地購入	6,072,000
	1年内返済予定 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	1,968,000
	内部仮受金		部門間仮受金	63,506,273
	仮受金		青仁会	12,960
	未払消費税等		未払消費税等	390,100
	未払法人税等		未払法人税等	838,500
<b>流動負債合計</b>				<b>105,028,014</b>
(固定負債)	長期借入金	北日本銀行 八戸支店	収益事業使用土地購入	105,108,000
	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	8,714,000
<b>固定負債合計</b>				<b>113,822,000</b>
<b>負債合計</b>				<b>218,850,014</b>
<b>正味財産</b>				<b>400,452,062</b>