

財 産 目 録

令和 4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	
	テイク・ビス夜越山 電気設備	2006年度		9,123,408	8,174,110	949,298	
	テイク・ビス夜越山 機械設備	2006年度		16,745,400	15,003,029	1,742,371	
	テイク・ビス夜越山 浄化槽設備	2006年度		678,132	607,571	70,561	
	西の家 リフト付き浴槽	2017年度		2,716,000	2,097,204	618,796	
	西の家 スプリンクラー設備	2017年度		6,102,000	3,114,562	2,987,438	
	西の家 火災通報装置	2018年度		388,800	186,300	202,500	
	西の家 電気工事一式	2003年度		6,888,172	6,888,171	1	
	西の家 給排水等設備一式	2003年度		15,161,475	15,161,474	1	
	西の家 セラ設備一式	2003年度		157,500	157,500		
	清風荘うらやす 防水ボード	2020年度		512,490	43,048	469,442	
	清風荘うらやす 電気設備	2012年度		51,151,334	32,557,820	18,593,514	
	清風荘うらやす 給排水衛生設備	2012年度		86,203,666	54,868,627	31,335,039	
	清風荘うらやす 空調換気設備	2012年度		22,191,451	14,124,856	8,066,595	
	清風荘うらやす 昇降機設備	2012年度		3,966,200	2,223,047	1,743,153	
	特養 清風荘舞浜 電気設備	2020年度		29,783,592	2,161,791	27,621,801	
	特養 清風荘舞浜 給排水衛生設備	2020年度		47,392,065	3,439,873	43,952,192	
	特養 清風荘舞浜 空調換気設備	2020年度		18,113,362	1,314,727	16,798,635	
	特養 清風荘舞浜 昇降機設備	2020年度		4,281,231	273,641	4,007,590	
	小規模 清風荘舞浜 電気設備	2020年度		6,561,618	476,263	6,085,355	
	小規模 清風荘舞浜 給排水衛生設備	2020年度		10,440,937	757,837	9,683,100	
	小規模 清風荘舞浜 空調換気設備	2020年度		3,990,551	289,646	3,700,905	
	小規模 清風荘舞浜 昇降機設備	2020年度		943,197	60,285	882,912	
	有料 清風荘舞浜 電気設備	2020年度		14,917,427	1,082,755	13,834,672	
	有料 清風荘舞浜 給排水衛生設備	2020年度		23,736,817	1,722,896	22,013,921	
	有料 清風荘舞浜 空調換気設備	2020年度		9,072,269	658,495	8,413,774	
	有料 清風荘舞浜 昇降機設備	2020年度		2,144,300	137,055	2,007,245	
			小計			1,115,716,822	
基本財産合計							1,272,008,842
(2) その他の固定資産							
土地	青森市大字浜田宇玉川147番地1	2009年	公益事業用「ア」ビル南青森敷地	—	—	77,909,050	
	青森市大字新城福田308-19 他3筆	2010年	第2種社会福祉事業 ケアホームステーション清風荘(新城)敷地	—	—	2,304,800	
	浦安市堀江6丁目5-9-1	2020年度	職員住宅用土地	—	—	12,139,237	
			小計			92,353,087	
建物	夜越山倶楽部 つばき荘改修工事資産建物	2005年度		6,982,500	6,982,499	1	
	新城 テイク・ビスセンター改修工事(本体)	2009年度		944,318	687,139	257,179	
	新城 テイク・ビスセンター設計監理	2009年度		508,725	370,172	138,553	
	新城 テイク・ビスセンター改修	2009年度		9,247,004	6,683,269	2,563,735	
	新城 ケアホームステーション清風荘建物(中古)	2007年度		4,195,200	4,195,199	1	
	清風荘うらやす 職員住宅(堀江2号棟)	2020年度		39,958,987	2,450,817	37,508,170	
	ケアホーム南青森 鉄骨6階建 本体	2014年度		759,049,168	157,882,224	601,166,944	
	ケアホーム南青森 建物追加工事(改修)	2014年度		1,126,786	231,926	894,860	
	ケアホーム南青森 玄関追加工事(改修)	2014年度		2,777,833	565,746	2,212,087	
	ケアホーム南青森 小規模多機能 改修工事	2018年度		12,495,924	1,020,498	11,475,426	
	つばき荘 ストア	2005年度		524,160	524,159	1	
	新城 テイク・ビスセンター 冷暖房工事	2009年度		1,594,500	1,317,582	276,918	
	新城 テイク・ビスセンター 設計監理	2009年度		488,775	403,879	84,896	
	新城 テイク・ビスセンター 特浴槽	2009年度		1,170,000	1,169,999	1	
	新城 テイク・ビスセンター改修 電気工事	2009年度		1,224,185	1,004,745	219,440	
	新城 テイク・ビスセンター改修 給排水工事	2009年度		3,257,909	2,673,917	583,992	
	新城 テイク・ビスセンター改修 浄化槽工事	2009年度		3,524,220	2,892,494	631,726	
	新城 テイク・ビスセンター改修 火災報知器設置	2009年度		701,682	575,897	125,785	
	ケアホーム南青森 電気設備工事	2014年度		101,216,435	54,252,008	46,964,427	
	ケアホーム南青森 機械設備	2014年度		149,089,759	79,912,104	69,177,655	
	ケアホーム南青森 エレベーター	2014年度		7,990,143	3,771,344	4,218,799	
	ケアホーム南青森 電話工事	2014年度		615,276	521,851	93,425	
	ケアホーム南青森 EPS弱電成端工事	2014年度		388,800	208,392	180,408	
	ケアホーム南青森 電話取付工事	2014年度		339,444	180,040	159,404	
	ケアホーム南青森 揚水設備設置工事	2014年度		1,728,000	916,560	811,440	
	ケアホーム南青森 防犯カメラ	2014年度		540,000	285,410	254,590	
	ケアホーム南青森 井戸工事	2014年度		6,048,000	3,174,192	2,873,808	
	ケアホーム南青森 食堂システム設備	2014年度		2,862,000	1,470,114	1,391,886	
	ケアホーム南青森 24時間設備	2014年度		302,400	155,326	147,074	
	ケアホーム南青森 診療案内板	2014年度		388,800	193,367	195,433	
	ケアホーム南青森 バイパスカウンター	2014年度		1,296,000	651,240	644,760	
	ケアホーム南青森 カードキーシステム	2018年度		340,200	102,397	237,803	
	ケアホーム南青森 キッチン設置	2018年度		225,000	48,993	176,007	
	ケアホーム南青森 小規模多機能 改修工事 電気設備	2018年度		5,793,592	1,585,027	4,208,565	
	ケアホーム南青森 小規模多機能 改修工事 機械設備	2018年度		11,725,703	3,207,956	8,517,747	
			小計			798,392,946	
構築物	特養清風荘 ベランダ	—		2,363,850	2,363,849	1	
	特養清風荘 裏庭舗装	—		4,670,406	4,670,405	1	
	特養清風荘 園庭舗装	—		2,111,500	2,111,499	1	
	特養清風荘 芝貼り	—		1,830,000	1,829,999	1	
	特養清風荘 前庭	—		500,000	499,999	1	
	特養清風荘 外構	—		4,333,000	4,332,999	1	
	特養清風荘 遊歩道	—		1,390,000	1,389,999	1	
	特養清風荘 遊歩道	—		2,650,000	2,649,999	1	
	特養清風荘 排水溝	—		1,273,402	1,273,401	1	
	ケアホーム 風除室	—		377,160	377,159	1	
	ケアホーム 側溝	—		899,160	899,159	1	
	特養夜越山 外構	—		12,013,318	12,013,317	1	
	特養夜越山 カボト(阿部重)	—		840,000	839,510	490	
	特養夜越山ショット 外構	—		2,740,484	2,740,483	1	
	テイク・ビスセンター夜越山 外構	—		2,481,948	2,481,947	1	
	小規模多機能型居宅介護清風荘 側溝整備	—		1,050,000	1,049,999	1	
	小規模多機能型居宅介護清風荘 外構舗装等	—		4,215,080	4,215,079	1	
	小規模多機能型居宅介護清風荘 ごみ置き場 車庫	—		850,500	850,499	1	
	小規模多機能型居宅介護清風荘 芝等植栽	—		118,125	118,124	1	
	清風荘うらやす 外構	—		9,283,947	7,408,584	1,875,363	
	ケアホーム 外構工事	—		8,128,292	6,502,632	1,625,660	
	ケアホーム 小規模多機能型居宅介護整備 舗装工事	—		5,712,444	2,761,012	2,951,432	
	ケアホーム 小規模多機能型居宅介護 正面玄装工事	—		1,721,453	243,872	1,477,581	
	ケアホーム 保育園 園庭外構工事	—		3,700,000	846,991	2,853,009	
	ケアホーム 保育園 園庭外構工事	—		186,780	5,214	181,566	
	ケアホーム 中岩 園庭外構工事	—		1,925,000	184,479	1,740,521	
	ケアホーム 小規模多機能型居宅介護整備 スロープ等	—		6,027,621	1,230,639	4,796,982	
	特養 清風荘舞浜 外構工事	—		7,729,233	418,666	7,310,567	
	小規模 清風荘舞浜 外構工事	—		1,702,826	1,610,590	91,236	
	有料 清風荘舞浜 外構工事	—		3,871,268	209,693	3,661,575	
			小計			30,085,354	
車輛運搬具	(特別養護老人ホーム清風荘) 除雪機 スキドーガー	—		2,060,000	2,059,999	1	
	(特別養護老人ホーム清風荘) 除雪機 北日本TOMIX製	—		2,592,975	2,592,974	1	

財 産 目 録

令和 4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	
器具及び備品	(特別養護老人ホーム清風荘) スパルレシ- 9385	—	—	2,807,415	2,807,415	—	
	(特別養護老人ホーム清風荘) イブレッサ 1483	—	—	1,997,820	1,997,819	1	
	(小規模多機能型居宅介護清風荘) グレイブトレカ-ン	—	—	2,206,640	2,206,639	1	
	(ケアサポートステーション清風荘 北斗ステラ	—	—	1,056,090	1,056,090	—	
	(清風荘うらやす) 日産レナ リア- 利用者送迎用	—	—	2,810,000	2,809,999	1	
	(ヴァンピュール南青森) アト 5887 利用者	—	—	1,059,000	1,058,999	1	
	小計						
	法人本部 事務用品等	—	—	903,040	411,100	491,940	
	特別養護老人ホーム清風荘 事業用備品等	—	—	28,099,073	21,477,963	6,621,110	
	清風荘グループホーム 事業用備品等	—	—	276,988	211,741	65,247	
	清風荘短期入居 エアコン	—	—	467,500	84,576	382,924	
	清風荘ケアハウス 事業用備品等	—	—	528,550	528,547	3	
	特別養護老人ホーム夜越山倶楽部 事業用備品等	—	—	6,683,924	4,595,569	2,088,355	
	平内町在宅介護支援センター 居宅支援 モニター	—	—	176,000	38,133	137,867	
	平内町在宅介護支援センター 事業用備品等	—	—	4,135,908	4,135,905	3	
	デイサービスセンター夜越山 事業用備品等	—	—	778,110	349,124	428,986	
	清風荘ヘルパーステーション 事業用備品等	—	—	167,790	167,790	—	
	清風荘ヘルパーステーション 夜間ヘルパーテレビ電話	—	—	9,870,000	9,869,999	1	
	小規模多機能型居宅介護清風荘 事業用備品等	—	—	4,329,924	3,429,343	900,581	
	新城アイ 事業用備品	—	—	561,630	496,382	65,248	
	清風荘うらやす 事業用備品	—	—	8,177,384	4,204,837	3,972,547	
	ヴァンピュール南青森 事業用備品等	—	—	20,297,542	17,495,024	2,802,518	
	好醫院 空気清浄器他	—	—	1,020,800	229,060	791,740	
	レストラン 冷蔵庫他	—	—	814,000	105,014	708,986	
	きらきら保育園 空気清浄器他	—	—	1,741,300	414,854	1,326,446	
	サービス付き高齢者住宅 モニター他	—	—	558,800	111,370	447,430	
	小規模多機能型居宅介護 ヴァンピュール南青森 備品等	—	—	2,649,682	1,550,420	1,099,262	
	特養 清風荘舞浜 ペット等備品	—	—	8,663,286	1,233,966	7,429,320	
	小規模 清風荘舞浜 ペット等備品	—	—	655,789	114,613	541,176	
	住宅有料 清風荘舞浜 備品	—	—	195,067	32,576	162,491	
	小計						
	有形リース資産	特養 清風荘 給湯器改修工事	2019年度	—	6,480,000	1,121,580	5,358,420
		リース車両 5402	2021年度	—	6,641,750	564,175	6,077,575
	小計						
	権利	(法人本部)	—	電話加入権	—	—	240,000
	(法人本部)	—	墓地加入権	—	—	180,000	
	(ケアサポートステーション清風荘デイサービス)	—	新城サービス 水道加入権	535,500	448,475	87,025	
	(ヴァンピュール南青森)	—	ヴァンピュール 水道加入金	5,866,100	3,144,224	2,721,876	
	(特養 清風荘舞浜)	—	清風荘舞浜 水道加入権	5,490,100	429,142	5,060,958	
小計							
ソフトウェア	特別養護老人ホーム清風荘 他	—	社会福祉・公益事業用コンピュータソフト	12,536,905	8,663,725	3,873,180	
無形リース資産	特別養護老人ホーム清風荘 他	—	介護用ソフトリース	—	—	5,370,610	
長期貸付金	法人本部	—	職員 資格取得費用助成金	566,409	—	566,409	
退職給付引当資産	青森県社会福祉協議会	—	社会福祉職員退職共済負担掛金	—	—	9,525,839	
長期前払費用	社会福祉・公益事業用建物	—	北方商事 長期火災保険(5年)	—	—	2,139,289	
奨学資金支援積立資産	法人本部	—	職員就学目的寄付金	—	—	904,296	
リサイクル預託金	法人本部	—	リース車両のリサイクル料	—	—	21,600	
その他の固定資産合計							
						993,422,651	
固定資産合計							
						2,265,431,493	
資産合計							
						3,227,841,753	
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	3月分 食材等納入業者 未払分	—	—	—	—	17,385,373	
その他の未払金	—	—	—	—	—	—	
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構借入金・青森銀行	—	—	—	—	94,886,000	
1年以内返済予定リース債務	清風荘給湯設備改修工事	—	—	—	—	3,163,415	
未払費用	社会保険料	—	—	—	—	8,178,905	
職員預り金	3月分 源泉徴収所得税、退職者社会保険料 他	—	—	—	—	921,954	
前受収益	—	—	—	—	—	273,400	
賞与引当金	—	—	—	—	—	21,217,006	
流動負債合計							
						146,026,053	
2 固定負債							
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構・青森銀行	—	—	—	—	823,290,000	
リース債務	清風荘給湯器改修工事分リース 他	—	—	—	—	12,281,529	
退職給付引当金	青森県社会福祉協議会 退職共済掛金	—	—	—	—	9,525,839	
敷金預り金	ヴァンピュール南青森 他 入居 敷金	—	—	—	—	9,695,600	
固定負債合計							
						854,792,968	
負債合計							
						1,000,819,021	
差引純資産							
						2,227,022,732	