

財 産 目 録

令和 5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	
構築物	(子育て支援住宅)	2014年度	ヴァンピュール南青森 防犯カメラ	24,300	14,381	9,919	
	(小規模多機能型居宅介護が「アンビュール」)	2014年度	ヴァンピュール南青森 防犯カメラ	65,880	38,989	26,891	
	(サービス付高齢者住宅)	2014年度	ヴァンピュール南青森 井戸設備	3,350,592	1,982,991	1,367,601	
	(好醫院)	2014年度	ヴァンピュール南青森 井戸工事	308,448	182,550	125,898	
	(レストランてくてく)	2014年度	ヴァンピュール南青森 井戸工事	997,920	590,602	407,318	
	(新城デイサービスセンター)	2009年度	ケアサポートステーション清風荘 改修工事	9,247,004	7,228,842	2,018,162	
	(さくら保育園)	2014年度	ヴァンピュール南青森 井戸工事	381,224	225,502	155,722	
	(子育て支援住宅)	2014年度	ヴァンピュール南青森 井戸工事	272,160	161,073	111,087	
	(小規模多機能型居宅介護が「アンビュール」)	2014年度	ヴァンピュール南青森 井戸工事	737,856	436,687	301,169	
	(レストランてくてく)	2014年度	ヴァンピュール南青森 食堂システム装置	2,862,000	1,661,868	1,200,132	
	(レストランてくてく)	2014年度	ヴァンピュール南青森 24hタイマー装置	302,400	175,586	126,814	
	(好醫院)	2014年度	ヴァンピュール南青森 診療所案内板	388,800	221,416	167,384	
	(レストランてくてく)	2014年度	ヴァンピュール南青森 バイクカウンタ	1,296,000	738,072	557,928	
	(サービス付高齢者住宅)	2018年度	ヴァンピュール南青森 カードキーシステム	188,471	72,559	115,912	
	(好醫院)	2018年度	ヴァンピュール南青森 カードキーシステム	17,350	6,679	10,671	
	(レストランてくてく)	2018年度	ヴァンピュール南青森 カードキーシステム	56,133	21,611	34,522	
	(さくら保育園)	2018年度	ヴァンピュール南青森 カードキーシステム	21,433	8,251	13,182	
	(子育て支援住宅)	2018年度	ヴァンピュール南青森 カードキーシステム	15,309	5,893	9,416	
	(小規模多機能型居宅介護が「アンビュール」)	2018年度	ヴァンピュール南青森 カードキーシステム	41,504	15,978	25,526	
	(新城デイサービスセンター)	2007年度	ケアサポートステーション清風荘 建物本体(中古)	4,195,200	4,195,199	1	
				小計			757,788,760
	構築物	(特別養護老人ホーム清風荘)	—	清風荘ベランダ	2,363,850	2,363,849	1
		(特別養護老人ホーム清風荘)	—	清風荘 裏庭舗装工事	4,670,406	4,670,405	1
		(特別養護老人ホーム清風荘)	—	清風荘 園庭整備	2,111,500	2,111,499	1
		(清風荘ケアハウス)	—	ケアハウス 風除室	377,160	377,159	1
		(清風荘小規模多機能型居宅介護)	—	西の家 側溝整備	1,050,000	1,049,999	1
		(清風荘小規模多機能型居宅介護)	—	西の家 外構工事	4,215,080	4,215,079	1
		(清風荘小規模多機能型居宅介護)	—	西の家 ゴミ置場整備	850,500	850,499	1
(清風荘小規模多機能型居宅介護)		—	西の家 芝整備	118,125	118,124	1	
(特別養護老人ホーム夜越山倶楽部)		—	夜越山 外構工事	12,013,318	12,013,317	1	
(夜越山倶楽部短期入所事業)		—	特養夜越山ショート 外構工事	2,740,484	2,740,483	1	
(デイサービスセンター夜越山)		—	デイサービス夜越山 外構工事	2,481,948	2,481,947	1	
(特別養護老人ホーム夜越山倶楽部)		—	特養 夜越山倶楽部 カーポート整備	840,000	839,999	1	
(地域密着型特養ホーム清風荘うらやす)		—	清風荘うらやす 外構工事	9,283,947	8,188,435	1,095,512	
(小規模多機能型居宅介護が「アンビュール」)		—	小規模PP 外構工事	6,027,621	6,027,620	1	
(さくら保育園)		—	保育園 園庭整備	3,700,000	1,094,891	2,605,109	
(サービス付高齢者住宅)		—	ヴァンピュール南青森 サ高住 中庭整備	1,925,000	280,729	1,644,271	
(地域密着型特養ホーム清風荘舞浜)		—	清風荘舞浜 外構工事	7,729,233	805,127	6,924,106	
(小規模多機能型居宅介護が「アンビュール」)		—	小規模清風荘舞浜 外構工事	1,702,826	177,377	1,525,449	
(住宅型有料老人ホーム清風荘舞浜)		—	清風荘舞浜 外構工事	3,871,268	403,256	3,468,012	
(さくら保育園)		—	保育園 園庭整備	186,780	17,728	169,052	
(サービス付高齢者住宅)		—	ヴァンピュール南青森 外構工事	4,503,074	4,052,767	450,307	
(好醫院)		—	ヴァンピュール南青森 外構工事	414,543	373,088	41,455	
(レストランてくてく)		—	ヴァンピュール南青森 外構工事	1,341,168	1,207,050	134,118	
(さくら保育園)		—	ヴァンピュール南青森 外構工事	512,082	460,873	51,209	
(子育て支援住宅)		—	ヴァンピュール南青森 外構工事	365,773	329,195	36,578	
(小規模多機能型居宅介護が「アンビュール」)		—	ヴァンピュール南青森 外構工事	991,652	892,486	99,166	
(サービス付高齢者住宅)		—	ヴァンピュール南青森 駐車場整備	3,164,694	1,846,669	1,318,025	
(好醫院)		—	ヴァンピュール南青森 駐車場	291,335	169,945	121,390	
(レストランてくてく)		—	ヴァンピュール南青森 駐車場舗装工事	942,553	549,822	392,731	
(さくら保育園)		—	ヴァンピュール南青森 駐車場舗装工事	359,884	209,932	149,952	
(子育て支援住宅)		—	ヴァンピュール南青森 駐車場舗装工事	257,060	149,952	107,108	
(小規模多機能型居宅介護が「アンビュール」)		—	ヴァンピュール南青森 駐車場舗装工事	696,918	406,534	290,384	
(サービス付高齢者住宅)		—	ヴァンピュール南青森 正面玄関整備	953,685	230,474	723,211	
(好醫院)		—	ヴァンピュール南青森 玄関追加工事	87,794	21,216	66,578	
(レストランてくてく)		—	ヴァンピュール南青森 玄関舗装工事	284,040	68,643	215,397	
(さくら保育園)		—	ヴァンピュール南青森 玄関舗装工事	108,452	26,209	82,243	
(子育て支援住宅)		—	ヴァンピュール南青森 玄関舗装工事	77,465	18,720	58,745	
(小規模多機能型居宅介護が「アンビュール」)		—	ヴァンピュール南青森 玄関舗装工事	210,017	50,753	159,264	
(清風荘ケアハウス)		—	ケアハウス 側溝	899,160	899,159	1	
(特別養護老人ホーム清風荘)		—	清風荘 園庭芝張	1,830,000	1,829,999	1	
(特別養護老人ホーム清風荘)		—	清風荘 前庭整備	500,000	499,999	1	
(特別養護老人ホーム清風荘)		—	清風荘 外構工事	4,333,000	4,332,999	1	
(特別養護老人ホーム清風荘)		—	清風荘 遊歩道整備	1,390,000	1,389,999	1	
(特別養護老人ホーム清風荘)		—	清風荘 遊歩道整備	2,650,000	2,649,999	1	
(特別養護老人ホーム清風荘)		—	清風荘 排水溝整備	1,273,402	1,273,401	1	
				小計			26,425,592
車輛運搬具		(特別養護老人ホーム清風荘)	—	除雪機 スキットローダー	2,060,000	2,059,999	1
	(特別養護老人ホーム清風荘)	—	除雪機 タイヤシャベル	2,592,975	2,592,974	1	
	(特別養護老人ホーム清風荘)	—	訪問車 インプレッサー1483	1,997,820	1,997,819	1	
	(ヴァンピュール管理)	—	訪問車両 アルト	1,059,000	1,058,999	1	
	(清風荘小規模多機能型居宅介護)	—	送迎車両 ダイハツアトレワゴン	2,206,640	2,206,639	1	
	(地域密着型特養ホーム清風荘うらやす)	—	送迎車両 セレナ	2,810,000	2,809,999	1	
	(地域密着型特養ホーム清風荘うらやす)	—	送迎車両 シェンタ	3,135,750	391,968	2,743,782	
	(特別養護老人ホーム夜越山倶楽部)	—	送迎車両 クリッパー1499	2,600,808	36,194	2,564,614	
				小計			5,308,402
	器具及び備品	法人本部 事務用品パソコン	—		1,046,590	615,185	431,405
		特養清風荘 事業用備品	—		22,035,933	15,216,480	6,819,453
旧清風荘グループホーム 事業用備品		—		276,988	240,739	36,249	
清風荘ショートステイ 事業用備品		—		467,500	162,648	304,852	
清風荘ケアハウス		—		528,550	528,547	3	
特養夜越山倶楽部 事業用備品		—		7,608,364	5,265,712	2,342,652	
平内居宅 モニターテレビ		—		176,000	73,333	102,667	
生きがい工房 リハビリ器具等		—		4,135,908	4,135,905	3	
デイ夜越山		—		778,110	483,852	294,258	
西の家 事業用備品		—		4,891,694	3,670,698	1,220,996	
旧夜間ヘルパー 電話システム		—		9,870,000	9,869,999	1	
新城デイ 事業用備品		—		561,630	525,380	36,250	
清風荘うらやす 事業用備品		—		8,581,084	5,012,943	3,568,141	
ヴァンピュール南青森 事業用備品		—		20,297,542	18,253,517	2,044,025	
好醫院 事業用備品		—		1,922,800	542,455	1,380,345	
レストランてくてく 事業用備品		—		814,000	240,951	573,049	
さくら保育園 事業用備品		—		1,741,300	843,522	897,778	
サ高住 事業用備品		—		558,800	214,417	344,383	
小規模ヴァンピュール 事業用備品		—		2,649,682	1,893,010	756,672	
特養清風荘舞浜 事業用備品		—		8,663,286	2,380,824	6,282,462	
小規模清風荘舞浜		—		655,789	220,411	435,378	
住宅有料清風荘舞浜	—		195,067	65,152	129,915		
			小計			28,000,937	
有形リース資産	(特別養護老人ホーム清風荘)	—	特養清風荘 給湯器改修	6,480,000	1,555,740	4,924,260	
	(特別養護老人ホーム清風荘)	—	事業用車両	6,641,750	1,692,525	4,949,225	
			小計			9,873,485	
権利	(法人本部)	—	電話加入権	—	—	240,000	
	(法人本部)	—	墓地加入権	—	—	180,000	
	(新城デイサービスセンター)	—	新城デイ 水道加入権	535,500	484,353	51,147	
	(ヴァンピュール管理)	—	ヴァンピュール水道加入権	5,866,100	3,537,252	2,328,848	
	(地域密着型特養ホーム清風荘舞浜)	—	清風荘舞浜 水道加入権	5,490,100	796,978	4,693,122	

財 産 目 録

令和 5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
			小計			7,493,117
ソフトウェア	特養清風荘 他	—	事業用ソフトウェア 他	14,551,005	10,436,910	4,114,095
無形リース資産	特養清風荘 他	—	事業用ソフトウェア	—	—	4,131,244
長期貸付金		—	職員資格取得費用助成金	—	—	924,609
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	—	—	11,114,332
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)	—	—	1,324,312
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 リサイクル料	—	—	21,600
その他の固定資産合計						949,777,868
固定資産合計						2,146,327,266
資産合計						3,079,303,333
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	—		—	—	16,960,635
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	—		—	—	100,354,000
1年以内返済予定リース債務	清風荘給湯設備改修工事	—		—	—	3,223,030
未払費用	社会保険料	—		—	—	8,665,446
預り金		—		—	—	2,079
職員預り金	3月分 源泉徴収所得税、退職者社会保険料 他	—		—	—	1,551,337
前受収益	前受家賃他	—		—	—	305,124
賞与引当金		—		—	—	20,611,785
流動負債合計						151,673,436
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	—		—	—	722,936,000
リース債務	清風荘給湯器改修工事分リース	—		—	—	9,058,499
退職給付引当金	青森県社会福祉協議会 退職共済掛金	—		—	—	11,114,332
敷金預り金	住宅有料 入居敷金(ヴァンビュール・清風荘舞浜)	—		—	—	10,486,500
固定負債合計						753,595,331
負債合計						905,268,767
差引純資産						2,174,034,566