# 社会福祉法人奥津軽会財産目録

平成２８年３月３１日現在　　別紙５

| 資　産　・　負　債　の　内　容 | | | | | 金　額 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⅰ　資産の部 | | | | | |
| １　流動資産 | | | | | |
| 現金預金 | | | | | |
| 現金 | | | ｸﾞﾙｰﾌﾟ会計分 | 86,018 | 153,974 |
| 現金 | | | ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ会計分 | 67,956 | |
| 小口現金 | | | 本部会計分 | 29,122 | 143,379 |
| 小口現金 | | | ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ会計分 | 53,384 | |
| 小口現金 | | | ｸﾞﾙｰﾌﾟ会計分 | 60,873 | |
| 普通預金 | みちのく銀行　中里支店　口座番号0500194 | | 本部会計分 | 810,711 | 14,026,465 |
| 普通預金 | みちのく銀行　中里支店　口座番号3400816 | | ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ会計分 | 4,237,886 | |
| 普通預金 | みちのく銀行　中里支店　口座番号1320203 | | ｸﾞﾙｰﾌﾟ会計分 | 8,977,868 | |
| 普通預金 | 青森銀行　　金木支店　口座番号3012300 | | 本部会計分 | 37,739 | 37,739 |
| 未収金 | 青森県国保連、八幡荘利用者 | | ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ会計分 | 3,083,931 | 7,987,840 |
| | | | ｸﾞﾙｰﾌﾟ会計分 | 4,903,909 | |
| ……… | ……… | | | | |
| | | 流動資産合計 | | | 22,349,397 |
| ２　固定資産 | | | | | |
| (1)　基本財産 | | | | | |
| 建物 | 所在 | 北津軽郡中泊町大字八幡字盛山378番地1 | ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ会計分 | 1,809,636 | 6,327,611 |
| | | 北津軽郡中泊町大字八幡字八幡30番地6 | ｸﾞﾙｰﾌﾟ会計分 | 4,517,975 | |
| | | 北津軽郡中泊町大字八幡字八幡30番地7 | | | |
| | 家屋番号 | 378番１ | | | |
| | 種類 | 老人保健施設　構造　木造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 | | | |
| 土地 | 所在番地 | 北津軽郡中泊町大字八幡字八幡30番地6　地目　宅地 | ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ会計分 | 1,575,000 | 5,250,000 |
| | | 北津軽郡中泊町大字八幡字八幡30番地7　地目　宅地 | ｸﾞﾙｰﾌﾟ会計分 | 3,675,000 | |
| | | 北津軽郡中泊町大字八幡字八幡32番地3　地目　宅地 | | | |
| | | 北津軽郡中泊町大字八幡字盛山378番地1　地目　宅地 | | | |
| 定期預金 | みちのく銀行　中里支店　口座番号4100104 | | 本部会計分 | 4,750,000 | 4,750,000 |
| ……… | ……… | | | | |
| | | 基本財産合計 | | | 16,327,611 |
| (2)　その他の固定資産 | | | | | |
| 建物付属設備（防火壁） | | | ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ会計分 | 283,632 | 1,745,930 |
| | | | ｸﾞﾙｰﾌﾟ会計分 | 1,462,298 | |
| 構築物 | 舗装路面 | | ｸﾞﾙｰﾌﾟ会計分 | 1 | 290,252 |
| | 塀増設工事 | | ｸﾞﾙｰﾌﾟ会計分 | 290,251 | |
| 建物付属設備（スプリンクラー） | | | ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ会計分 | 228,552 | 1,541,055 |
| | | | ｸﾞﾙｰﾌﾟ会計分 | 1,312,503 | |
| 車輌運搬具 | N-BOX,グランビア | | ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ会計分 | 798,750 | 798,751 |
| | 車輌№846 | | ｸﾞﾙｰﾌﾟ会計分 | 1 | |
| 器具及び備品 | 洗濯乾燥機、カラオケセット、ノート型パソコン | | ｸﾞﾙｰﾌﾟ会計分 | 274,613 | 274,613 |
| | テレビ、ナースコール、 | | | | |
| 会計ソフト | | | ｸﾞﾙｰﾌﾟ会計分 | 1 | 1 |
| 権利 | 電話加入権 | | 本部会計分 | 76,440 | 76,440 |
| 県共済退職金預け金 | | | ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ会計分 | 1,565,398 | 2,611,976 |
| | | | ｸﾞﾙｰﾌﾟ会計分 | 1,046,578 | |
| ……… | ……… | | | | |
| | | その他の固定資産合計 | | | 7,339,018 |
| | | 固定資産合計 | | | 23,666,629 |
| | | 資産合計 | | | 46,016,026 |
| Ⅱ　負債の部 | | | | | |
| １　流動負債 | | | | | |
| 未払金 | 職員給与３月分、その他 | | ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ会計分 | 1,101,151 | 2,967,521 |
| | 職員給与３月分、その他 | | ｸﾞﾙｰﾌﾟ会計分 | 1,666,487 | |
| | 理事長報酬３月分 | | 本部会計分 | 199,883 | |
| 預り金 | 社会保険料３月分、その他 | | ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ会計分 | 88,361 | 277,598 |
| | 社会保険料３月分、その他 | | ｸﾞﾙｰﾌﾟ会計分 | 186,337 | |
| | 社会保険料３月分 | | 本部会計分 | 2,900 | |
| ……… | ……… | | | | |
| | | 流動負債合計 | | | 3,245,119 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2　固定負債 | | | | |
| 退職給与引当金 | 退職共済事業主負担分 | ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ会計分 | 1,565,398 | 2,611,976 |
| | | ｸﾞﾙｰﾌﾟ会計分 | 1,046,578 | |
| …… | …… | | | |
| | 固定負債合計 | | | 2,611,976 |
| | 負債合計 | | | 5,857,095 |
| | 差引純資産 | | | 40,158,931 |