

財産目録  
令和2年3月31日現在

社会福祉法人 緑鷗会  
(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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金	現金		運転資金として			11,891
	現金		運転資金として			46,828
	現金手許有高 みどりデイ		運転資金として			40,056
	現金手許有高 グループホームみどり		運転資金として			40,974
	現金手許有高 元気町デイ		運転資金として			46,348
	現金手許有高 玉松ホーム		運転資金として			7,891
	現金手許有高 かもめデイ		運転資金として			38,242
	現金手許有高 みどりヘルパーステーション		運転資金として			30,570
	現金手許有高 みどりホーム		運転資金として			5,192,504
普通預金	青森銀行 油川支店		運転資金として			4,187,233
	青森銀行 油川支店		運転資金として			3,887,754
	青森銀行 板柳支店		運転資金として			3,177,219
	青森銀行 油川支店		運転資金として			3,921,717
	青森銀行 油川支店		運転資金として			2,785,381
	青森銀行 油川支店		運転資金として			1,220,739
	青森銀行 油川支店		運転資金として			1,324,689
	青い森信用金庫		運転資金として			3,066
事業未収金	みどりデイサービス		2月、3月分介護報酬			11,190,053
	グループホームみどり		2月、3月分介護報酬			9,085,201
	元気町デイサービス		2月、3月分介護報酬			9,168,191
	玉松ホーム		2月、3月分介護報酬			8,264,084
	かもめデイサービス		2月、3月分介護報酬			9,017,483
	みどりヘルパーステーション		2月、3月分介護報酬			5,733,762
立替金	グループホームみどり		事務手数料			110
	元気町デイサービス		事務手数料			220
	かもめデイサービス		職員住民税、社保立替			263,297
流動資産合計				0	0	78,685,503
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	北津軽郡板柳町福野田字実田 54-3,4,5,9,13,14		第2種社会福祉事業であるみどりデイサービス施設等に使用している。			55,975,000
	北津軽郡板柳町福野田字実田 45-34,54-21		第2種社会福祉事業であるグループホームみどり施設等に使用している。			11,436,000
	青森市羽白字沢田48-2,48-12		第2種社会福祉事業である元気町デイサービス施設等に使用している。			25,000,000
	東津軽郡蓬田村瀬辺地字山田1-65		第2種社会福祉事業である玉松ホーム施設等に使用している。			5,000,000
	北津軽郡板柳町福野田字実田 45-20,45-35,54-18,54-19		第2種社会福祉事業であるグループホームみどり施設等に使用している。			8,253,000
	青森市油川字大浜134-2,143, 144-7,144-13,147-1,144-11		第2種社会福祉事業であるかもめデイサービス施設等に使用している。			14,540,000
	青森市羽白字池上177-10		公益事業であるみどりホーム施設等に使用している。			43,000,000
建物	北津軽郡板柳町福野田字実田54-3	2000年度	第2種社会福祉事業であるみどりデイサービス施設等に使用している。	96,188,400	44,922,932	51,265,468
	北津軽郡板柳町福野田字実田54-4	2000年度	第2種社会福祉事業であるグループホームみどり1施設等に使用している。	45,750,600	20,653,227	25,097,373
	北津軽郡板柳町福野田字実田45-20	2008年度	第2種社会福祉事業であるグループホームみどり2施設等に使用している。	50,790,900	14,405,467	36,385,433
	青森市羽白字沢田48-2	2003年度	第2種社会福祉事業である元気町デイサービス施設等に使用している。	96,600,000	38,522,220	58,077,780
	青森市油川字大浜147-1	2012年度	第2種社会福祉事業であるかもめデイサービス施設等に使用している。	135,015,500	25,549,929	109,465,571
	東津軽郡蓬田村瀬辺地字山田1-65	2005年度	第2種社会福祉事業である玉松ホーム施設等に使用している。	106,364,199	30,625,680	75,738,519
	青森市羽白字池上177-10	2011年度	公益事業であるみどりホーム施設等に使用している。	175,140,000	35,671,302	139,468,698
基本財産合計				705,849,599	210,350,757	658,702,842
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地	青森市羽白字野木和84-2		利用者園芸用として使用している。			3,765,000
	青森市油川字大浜148番地		かもめデイサービスとして使用している。			19,057,430
	北津軽郡板柳町福野田字実田 54-2,54-20		グループホームみどり1の隣接地整備			106,420
建物	東津軽郡蓬田村瀬辺地字山田1-65	2010年度	玉松ホーム職員の休憩室に使用している。	6,839,805	3,075,216	3,764,589
	東津軽郡蓬田村瀬辺地字山田1-65	2011年度	第2種社会福祉事業である玉松ホーム施設等に使用している。	4,452,000	4,451,999	1
	北津軽郡板柳町福野田字実田45-20,54-4	2011年度	第2種社会福祉事業であるグループホームみどり1, 2施設等に使用している。	6,982,500	6,982,499	1
	青森市羽白字沢田55-5	2011年度	第2種社会福祉事業であるみどりヘルパーステーション施設等に使用している	15,057,700	5,805,195	9,252,505
構築物	青森市油川字大浜148		かもめデイ 土地整備	1,050,000	679,000	371,000

機械及び装置 車輛運搬具	北津軽郡板柳町福野田字実田54-3	みどりデイ フェンス扉	1,260,000	1,259,999	1
	北津軽郡板柳町福野田字実田54-4,45-20	グループホームみどり 看板及び舗装	372,330	372,328	2
	東津軽郡蓬田村瀬辺地字山田1-65	玉松ホーム 看板及び舗装	2,183,500	2,183,498	2
	青森市油川字大浜147-1	かもめデイ 作庭	833,700	323,058	510,642
	青森市羽白字池上177-10	みどりホーム 看板及び舗装	2,241,750	1,844,543	397,207
	青森市羽白字沢田55-5	除雪機	500,000	499,999	1
	トヨタ ハイエース他4台	みどりデイ 利用者送迎用	12,796,002	12,795,997	5
	トヨタ レジアス他3台	元気町デイ 利用者送迎用	13,370,086	13,370,082	4
	ダイハツ ウェイク	玉松ホーム 利用者送迎用	1,710,000	1,709,999	1
	トヨタ ハイエース他3台	かもめデイ 利用者送迎用	11,804,707	11,804,703	4
器具及び備品	トヨタ ラウム	みどりホーム 利用者送迎用	420,000	419,999	1
	冷凍冷蔵庫、テレビ他	みどりデイ施設で使用	16,310,401	14,755,235	1,555,166
	ベッド、IPAD、テレビ他	グループホームみどり1, 2施設で使用	2,433,211	1,979,123	454,088
	リクライニング式椅子、JiP-機他	元気町デイ施設で使用	13,437,144	13,043,342	393,802
	徘徊ロケ、冷蔵庫、テレビ他	玉松ホーム施設で使用	4,346,553	3,071,135	1,275,418
	消毒保管庫、移動式平行棒他	かもめデイ施設で使用	6,440,800	5,066,497	1,374,303
	パソコン本体、プリンタ	みどりヘルパーステーション施設で使用	323,190	323,189	1
	冷凍冷蔵庫、ブライトー式	みどりホーム施設で使用	1,663,464	1,563,885	99,579
	水道加入権、下水道受益者負担金	各施設で使用	3,031,680	71,641	2,960,039
	パソコンソフト	各施設で使用	3,791,355	3,791,355	
その他の固定資産合計			133,651,878	111,243,516	45,337,212
固定資産合計			839,501,477	321,594,273	704,040,054
資産合計			839,501,477	321,594,273	782,725,557
II 負債の部					
1 流動負債					
1年以内返済予定設備資金借入金	青森銀行 油川支店				25,538,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	青森銀行 油川支店				4,992,000
1年以内返済予定短期運営資金借入金	青森銀行 油川支店				65,000,000
1年以内支払予定長期未払金	あおぎんリース他				877,608
預り金	嘱託医源泉税				23,699
職員預り金	給与源泉税				718,536
仮受金	社会保険料他				
流動負債合計			0	0	97,149,843
2 固定負債					
設備資金借入金	青森銀行 油川支店				171,512,000
長期運営資金借入金	青森銀行 油川支店				37,936,000
長期未払金	あおぎんリース他				102,384
固定負債合計			0	0	209,550,384
負債合計			0	0	306,700,227
差引純資産			839,501,477	321,594,273	476,025,330