

財産目録
令和5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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高 本部		運転資金として			46,546
	現金手許有高 みどりデイ		運転資金として			8,712
	現金手許有高 グループホームみどり		運転資金として			15,265
	現金手許有高 元気町デイ		運転資金として			18,912
	現金手許有高 玉松ホーム		運転資金として			50,000
	現金手許有高 かもめデイ		運転資金として			25,891
	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			48,820
	現金手許有高 みどりホーム		運転資金として			35,613
普通預金	青森銀行 油川支店		運転資金として			20,121,509
	青森銀行 油川支店		運転資金として			4,852,810
	青森銀行 板柳支店		運転資金として			10,293,944
	青森銀行 油川支店		運転資金として			3,801,520
	青森銀行 油川支店		運転資金として			4,436,793
	青森銀行 油川支店		運転資金として			4,784,183
	青森銀行 油川支店		運転資金として			2,753,538
	青森銀行 油川支店		運転資金として			1,664,992
	青い森信用金庫		運転資金として			3,666
事業未収金	みどりデイサービス		2月、3月分介護報酬			13,125,861
	グループホームみどり		2月、3月分介護報酬			14,720,687
	元気町デイサービス		2月、3月分介護報酬			9,647,765
	玉松ホーム		2月、3月分介護報酬			8,624,856
	かもめデイサービス		2月、3月分介護報酬			11,707,753
	みどりヘルパーステーション		2月、3月分介護報酬			8,130,982
立替金	かもめデイサービス、みどりデイ		職員住民税、社保立替			39,656
流動資産合計				0	0	118,960,274
2 固定資産						
(1) 基本財産						
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1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2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
	北津軽郡板柳町福野田字実田45-37 54-2,54-20,55-2,56-1,157		第2種社会福祉事業であるグループホームみどり3施設等に使用している。			4,570,270
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	51,582,128	44,606,272
	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	23,820,576	21,930,024
	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	18,312,457	32,478,443
	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	45,209,910	51,390,090
	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	35,998,581	99,016,919
	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	38,183,256	68,180,943
	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	49,143,609	125,996,391
	北津軽郡板柳町福野田字実田45-37	2020年度	第2種社会福祉事業であるグループホームみどり3施設等に使用している。	67,223,640	3,734,646	63,488,994
基本財産合計				773,073,239	265,985,163	674,862,346
(2) その他の固定資産						
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	4,007,916	2,831,889
	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

構築物	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	7,858,515	7,199,185
	青森市油川字大浜148		かもめデイ 土地整備	1,050,000	994,000	56,000
	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
機械及び装置	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	448,113	385,587
	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	2,241,748	2
	青森市羽白字沢田55-5		除雪機	500,000	499,999	1
車輜運搬具	トヨタ ハイエース他4台		みどりデイ 利用者送迎用	20,047,782	11,779,776	8,268,006
	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	17,071,347	10,342,380	6,728,967
	パット、ピアノ、テレビ他		グループホームみどり1, 2, 3施設で使用	7,097,641	3,898,790	3,198,851
	リクライニング式椅子、北°-機他		元気町デイ施設で使用	15,551,599	10,665,053	4,886,546
権利 その他の固定資産	徘徊セツ、冷蔵庫、テレビ他		玉松ホーム施設で使用	5,785,953	4,068,809	1,717,144
	消毒保管庫、移動式平行棒他		かもめデイ施設で使用	7,300,995	5,898,258	1,402,737
	パソコン		みどりヘルパーステーション施設で使用	182,765	121,842	60,923
	冷凍冷蔵庫、ブラインド°式		みどりホーム施設で使用	2,270,870	1,784,833	486,037
	水道加入権、下水道受益者負担金		各施設で使用	3,031,680	2,171,655	860,025
	パソコンソフト		各施設で使用	4,775,855	4,309,455	466,400
その他の固定資産合計				152,194,565	113,646,248	61,477,167
固定資産合計				925,267,804	379,631,411	736,339,513
資産合計				925,267,804	379,631,411	855,299,787
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					26,676,000
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					12,000,000
1年以内支払予定長期未払金	日医リース他					2,905,296
預り金	嘱託医源泉税					15,531
職員預り金	給与源泉税					810,518
仮受金	利用者入居料					32,534
流動負債合計				0	0	47,431,879
2 固定負債						
設備資金借入金	青森銀行 油川支店					138,868,000
長期運営資金借入金	青森銀行 油川支店					22,960,000
	独立行政法人 福祉医療機構					70,000,000
長期未払金	日医リース他					7,842,092
固定負債合計				0	0	239,670,092
負債合計				0	0	287,101,971
差引純資産				925,267,804	379,631,411	568,197,816