

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	—	21,220
		現金手許有高 みどりデイサービスセンター	—	運転資金として	—	37,496
普通預金		現金手許有高 グループホームみどり	—	運転資金として	—	38,357
		現金手許有高 元気町デイサービスセンター	—	運転資金として	—	50,000
		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 かもめデイサービスセンター	—	運転資金として	—	40,337
		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	—	21,520
		現金手許有高 みどりホーム	—	運転資金として	—	35,913
		青森みちのく銀行 油川支店	—	運転資金として	—	12,931,501
		青森みちのく銀行 沖館支店	—	運転資金として	—	475,169
		青い森信用金庫 篠田支店	—	運転資金として	—	400
		青森みちのく銀行 油川支店	—	運転資金として	—	4,954,850
		青森みちのく銀行 油川支店	—	運転資金として	—	7,863,935
		青森みちのく銀行 油川支店	—	運転資金として	—	2,582,947
		青森みちのく銀行 油川支店	—	運転資金として	—	5,821,321
		青森みちのく銀行 油川支店	—	運転資金として	—	4,581,602
		青森みちのく銀行 油川支店	—	運転資金として	—	4,531,299
		青森みちのく銀行 油川支店	—	運転資金として	—	1,772,317
事業未収金		小計				45,810,184
		みどりデイサービスセンター	—	2月・3月分介護報酬、利用者負担金	—	11,144,073
		グループホームみどり	—	2月・3月分介護報酬、利用者負担金	—	17,804,865
		元気町デイサービスセンター	—	2月・3月分介護報酬、利用者負担金	—	6,982,940
		玉松ホーム	—	2月・3月分介護報酬、利用者負担金	—	10,738,755
		かもめデイサービスセンター	—	2月・3月分介護報酬、利用者負担金	—	10,221,543
		みどりヘルパーステーション	—	2月・3月分介護報酬、利用者負担金	—	10,084,431
		みどりホーム	—	利用者負担金	—	2,891,032
立替金		小計				69,867,639
		みどりデイサービスセンター	—	職員住民税、社保立替他	—	337,063
		グループホームみどり	—	職員年末調整還付金	—	336,383
		元気町デイサービスセンター	—	職員年末調整還付金	—	191,683
		玉松ホーム	—	職員年末調整還付金他	—	143,182
		かもめデイサービスセンター	—	職員住民税、社保立替他	—	367,501
		みどりヘルパーステーション	—	職員年末調整還付金	—	105,866
		みどりホーム	—	利用者立替金他	—	27,606
前払金		小計				1,509,284
		みどりデイサービスセンター	—	保険料前払い分	—	174,382
流動資産合計						117,361,489
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	北津軽郡板柳町野田字実田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センター施設等に使用している。	—	—	55,975,000
	北津軽郡板柳町野田字実田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センター施設等に使用している。	—	—	24,989,886
	東津軽郡蓬田村瀬辺地字山田1-165	—	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	—	第2種社会福祉事業であるかもめデイサービスセンター施設等に使用している。	—	—	14,540,000
	144-7, 144-13, 147-1, 144-11	—	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
	青森市羽白字池上177-10	—	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
	北津軽郡板柳町野田字実田45-37	—	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	小計					167,764,156
	北津軽郡板柳町野田字実田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センター施設等に使用している。	96,188,400	58,241,324	37,947,076
	北津軽郡板柳町野田字実田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	26,987,925	18,762,675
	北津軽郡板柳町野田字実田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	22,	

(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センター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	
小計						22,928,850	
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	4,940,616	1,899,189	
	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	
構築物	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	
	小計					1,899,191	
	青森市油川字大浜148	—	かもめデイサービスセンター 土地整備	1,050,000	1,049,999	1	
	北津軽郡板柳町福野田字実田54-3	—	みどりデイサービスセンター 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	—	かもめデイサービスセンター 作庭	833,700	573,168	260,532	
	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	
	小計					260,540	
	機械及び装置 車輛運搬具	除雪機	—	みどりヘルパーステーションで使用	500,000	499,999	1
トヨタ ハイエース他5台		—	みどりデイサービスセンター 利用者送迎用	17,541,816	14,525,522	3,016,294	
トヨタ レジアス他3台		—	元気町デイサービスセンター 利用者送迎用	13,946,086	11,742,883	2,203,203	
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		—	かもめデイサービスセンター 利用者送迎用	13,287,215	11,814,712	1,472,503	
トヨタ ハイエース他1台		—	みどりホーム 利用者送迎用	6,557,492	6,557,490	2	
小計					6,692,004		
器具及び備品	冷凍冷蔵庫、テレビ他	—	みどりデイサービスセンター施設で使用	17,744,242	10,784,809	6,959,433	
	ベット、エアコン、テレビ他	—	グループホームみどり1,2,3施設で使用	9,376,791	6,295,770	3,081,021	
	リクライニング式車椅子、コピー機他	—	元気町デイサービスセンター施設で使用	15,528,385	10,987,518	4,540,867	
	徘徊センサー、冷蔵庫、テレビ他	—	玉松ホーム施設で使用	7,187,442	5,570,172	1,617,270	
	消毒保管庫、移動式平行棒他	—	かもめデイサービスセンター施設で使用	7,652,445	6,622,322	1,030,123	
	パソコン、エアコン他	—	みどりヘルパーステーション施設で使用	2,660,405	1,103,232	1,557,173	
	冷蔵庫、ブラインド一式他	—	みどりホーム施設で使用	3,091,360	2,308,542	782,818	
	小計					19,568,705	
権利 その他の固定資産	水道加入権、下水道受益者負担金	—	各施設で使用	3,031,680	2,662,752	368,928	
	パソコンソフト	—	各施設で使用	5,567,855	4,960,655	607,200	
その他の固定資産合計						52,325,418	
固定資産合計						676,019,278	
資産合計						793,380,767	
II 負債の部							
1 流動負債							
短期運営資金借入金 事業未払金 1年以内返済予定設備資金借入金 1年以内返済予定長期運営資金借入金 1年以内支払予定長期未払金 預り金 職員預り金 仮受金	青森みちのく銀行 油川支店	—		—	—	45,800,000	
	給食食材料代金他	—		—	—	9,609,450	
	青森みちのく銀行 油川支店	—		—	—	14,586,000	
	青森みちのく銀行 油川支店	—		—	—	9,542,000	
	日医リース他	—		—	—	4,844,340	
	嘱託医源泉税	—		—	—	14,102	
	給与源泉税他	—		—	—	952,034	
	入居者諸支払分他	—		—	—	26,932	
	流動負債合計					85,374,858	
	2 固定負債						
設備資金借入金 長期運営資金借入金	青森みちのく銀行 油川支店	—		—	—	70,930,000	
	青森みちのく銀行 油川支店	—		—	—	7,984,000	
	独立行政法人 福祉医療機構	—		—	—	65,450,000	
小計						73,434,000	
長期未払金	日医リース他	—		—	—	6,642,180	
	固定負債合計					151,006,180	
負債合計						236,381,038	
差引純資産						556,999,729	