

法人名	社会福祉法人 三恵会
施設名	社会福祉法人三恵会
会計単位名	社会福祉法人 三恵会

## 財産目録

(令和2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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金	現金手許残高 青森銀行大畑出張所他		運転資金として			91,017,681
有価証券						
事業未収金			令和2年2月分、3月分介護報酬等			76,607,441
未収金						
未収補助金						
未収収益						
受取手形						
貯蔵品						
医薬品						
診療・療養費等材料						
給食用材料						
商品・製品						
仕掛品						
原材料						
立替金	産休育休職員共済掛け金等立替					169,593
前払金						
前払費用						
1年以内回収予定長期貸付金						
短期貸付金						
仮払金						
繰延税金資産						
その他の流動資産						
徴収不能引当金						
流動資産合計						167,794,715
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	大畑町庚申堂23番地1、38番地1	平成22年度	2筆合計9992.72㎡ 第2種社会福祉事業である老人短期入所施設に使用している	60,000,000		60,000,000
	大畑町庚申堂他10筆	平成22年度	38番地2他9筆合計9,431.60㎡ 第2種社会福祉事業である老人短期入所施設に使用している	11,100,000		11,100,000

# 財産目録

(令和2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	
建物	大畑町庚申堂土地造成及び改良工事費	平成22年度	第2種社会福祉事業である老人短期入所施設に使用している	16,405,000		16,405,000	
	大畑町大赤川29番地4	昭和58年度	1,841㎡ 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームの施設等に使用している	37,740,500		37,740,500	
	大畑町大赤川35番地1	昭和58年度	432㎡ 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームの施設等に使用している	8,856,000		8,856,000	
	大畑町大赤川15番地	昭和58年度	345㎡ 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームの施設等に使用している	7,072,500		7,072,500	
	大畑町大赤川16番地	昭和58年度	510㎡ 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームの施設等に使用している	10,455,000		10,455,000	
	大畑町大赤川17番地4	昭和58年度	1,020㎡ 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームの施設等に使用している	20,910,000		20,910,000	
	大畑町大赤川18番地1	昭和58年度	895㎡ 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームの施設等に使用している	18,347,500		18,347,500	
	大畑町大赤川21番地	昭和58年度	661㎡ 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームの施設等に使用している	13,550,500		13,550,500	
	大畑町大赤川20番地	昭和58年度	985㎡ 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームの施設等に使用している	20,192,500		20,192,500	
	大畑町大赤川13番地1	昭和58年度	1,080㎡ 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームの施設等に使用している	22,140,000		22,140,000	
	大畑町大赤川12番地4	昭和58年度	22㎡ 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームの施設等に使用している	451,000		451,000	
	大畑町大赤川19番地	昭和58年度	1,580㎡の2/3 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームの施設等に使用している	21,593,000		21,593,000	
	大畑町大赤川土地造成及び改良工事費	昭和58年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームの施設等に使用している	20,536,000		20,536,000	
	小計(土地)						289,349,500
		大畑町大赤川29番地4(延寿園)	昭和58年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームの施設等に使用している	259,095,246	215,746,617	43,348,629
		大畑町大赤川29番地4(延寿園)	昭和58年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームの施設等に使用している	450,000	405,937	44,063
		大畑町大赤川29番地4(延寿園)	昭和58年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームの施設等に使用している	24,770,073	24,770,072	1
		大畑町大赤川29番地4(延寿園)	平成8年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームの施設等に使用している	13,132,000	13,131,999	1
		大畑町大赤川29番地4(延寿園)	昭和58年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームの施設等に使用している	8,387,001	8,387,000	1
		大畑町大赤川29番地4(延寿園)	平成8年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームの施設等に使用している	16,990,000	16,989,999	1
		大畑町大赤川29番地4(延寿園)	昭和63年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームの施設等に使用している	668,000	667,999	1
		大畑町大赤川29番地4(延寿園)	平成元年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームの施設等に使用している	12,000,000	11,999,999	1
		大畑町大赤川29番地4(延寿園)	平成8年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームの施設等に使用している	1,716,000	1,715,999	1
		大畑町大赤川29番地4(延寿園)	平成8年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームの施設等に使用している	191,329,500	102,655,632	88,673,868
		大畑町大赤川29番地4(延寿園)	平成8年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームの施設等に使用している	8,100,000	8,099,999	1
		大畑町大赤川29番地4(延寿園)	平成14年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームの施設等に使用している	3,045,000	3,044,999	1
		大畑町大赤川29番地4(延寿園)	平成14年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームの施設等に使用している	28,510,680	11,622,715	16,887,965
		大畑町大赤川29番地4(延寿園)	平成22年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームの施設等に使用している	19,073,250	19,073,249	1
		大畑町大赤川29番地4(延寿園)	平成30年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームの施設等に使用している	1,749,600	364,500	1,385,100
		大畑町大赤川29番地4(くろりの郷)	平成16年度	第2種社会福祉事業である認知症対応型老人共同生活援助施設に使用している	41,895,000	14,824,374	27,070,626
		大畑町大赤川29番地4(くろりの郷)	平成22年度	第2種社会福祉事業である認知症対応型老人共同生活援助施設に使用している	1,032,150	1,032,149	1
		大畑町大赤川29番地4(くろりの郷)	平成23年度	第2種社会福祉事業である認知症対応型老人共同生活援助施設に使用している	6,300,000	6,299,999	1
	大畑町庚申堂23番地1、38番地1	平成22年度	第2種社会福祉事業である老人短期入所施設に使用している	214,845,154	55,124,735	159,720,419	
	大畑町庚申堂23番地1、38番地1	平成22年度	第2種社会福祉事業である老人短期入所施設に使用している	25,315,611	15,689,013	9,626,598	

# 財産目録

(令和2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
定期預金 投資有価証券	大畑町庚申堂23番地1、38番地1	平成22年度	第2種社会福祉事業である老人短期入所施設に使用している	68,231,600	42,285,633	25,945,967
	大畑町庚申堂23番地1、38番地1	平成22年度	第2種である老人短期入所施設に使用している	11,277,502	6,989,080	4,288,422
	小計(建物)					
基本財産合計						666,341,169
(2) その他の固定資産						
土地 建物 構築物 機械及び装置	大畑町庚申堂23番地1、38番地1		門柱、駐車場、外溝等	39,742,110	39,494,872	247,238
車輛運搬具	トヨタアイシス他27台		利用者の送迎等に使用	50,018,630	49,613,604	405,026
器具及び備品	電動ベット他		施設等の器具、備品等として	107,894,588	105,751,164	2,143,424
建設仮勘定 有形リース資産	介護保険システムハード、ソフト他		社会福祉事業の介護保険請求等に使用	36,037,422	17,434,806	18,602,616
権利 ソフトウェア 無形リース資産			電話加入権	442,832		442,832
投資有価証券 長期貸付金 退職給付引当資産 長期預り金積立資産	青森県民間社会福祉事業職員共済		退職共済預け金			49,091,905

# 財産目録

(令和2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
設備等整備引当資産 差入保証金 長期前払費用 その他の固定資産	定期預金 青森銀行大畑出張所 他		<small>将来における建物移転、大規模修繕、新規事業の準備資金等の目的のために積立している定期預金</small>			160,000,000
その他の固定資産合計						230,933,041
固定資産合計						897,274,210
資産合計						1,065,068,925
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
短期運営資金借入金 事業未払金 その他の未払金 支払手形 役員等短期借入金 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年以内返済予定リース債務 1年以内返済予定役員等長期借入金 1年以内支払予定長期未払金 未払費用 預り金 職員預り金 前受金 前受収益 仮受金 賞与引当金 未払法人税等 繰延税金負債 その他の流動負債	3月分水道光熱費他       介護システム他  利用者家族会費 3月分給料、期末手当の社会保険料他   賞与見込み額					14,486,341       4,798,008  140,021 4,764,855    11,551,944
流動負債合計						35,741,169
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金 長期運営資金借入金 リース債務 役員等長期借入金	介護保険システム					13,915,740

# 財産目録

(令和2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
退職給付引当金 長期未払金 長期預り金 その他の固定負債	退職金給付見込み額					60,547,558
固定負債合計						74,463,298
負債合計						110,204,467
差引純資産						954,864,458