財産目録

令和 8年 3月31日現在

*社会福祉法人ひのき会（かもめ）　　（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						
青森銀行普通預金		—		—	—	657,799
北洋銀行普通預金	本部	—		—	—	886,600
	ケアハウス	—		—	—	3,714,942
	デイサービス	—		—	—	58,997,135
うみ街信用金庫普通預金		—		—	—	32,676,078
うみ街信用金庫普通預金		—		—	—	247,967
	小計					97,180,521
事業未収金		—		—	—	35,337,792
未収金		—		—	—	87,129
貯蔵品		—		—	—	398,414
立替金		—		—	—	379,227
前払費用		—		—	—	749,817
サービス区分間貸付金		—		—	—	32,152
流動資産合計						134,165,052
2　固定資産						
(1) 基本財産						
土地		—		—	—	25,894,699
建物		—		—	—	95,245,031
基本財産合計						121,139,730
(2) その他の固定資産						
土地		—		—	—	60,972,242
建物		—		—	—	96,111,197
建物付属設備		—		—	—	406,810
構築物		—		—	—	4
器具及び備品		—		—	—	1,813,566
設備整備積資産		—		—	—	3,002,042
財政調整積資産		—		—	—	4,005,160
その他の固定資産		—		—	—	15,206,695
その他の固定資産合計						181,517,716
固定資産合計						302,657,446
資産合計						436,822,498
Ⅱ　負債の部						
1　流動負債						
事業未払金		—		—	—	2,383,713
その他の未払金		—		—	—	5,753,292
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	15,840,000
職員預り金		—		—	—	△ 2,742
サービス区分間借入金		—		—	—	32,152
仮受金		—		—	—	403,000
流動負債合計						24,409,415
2　固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	109,480,000
退職給付引当金		—		—	—	15,206,695
固定負債合計						124,686,695
負債合計						149,096,110
差引純資産						287,726,388