

財産目録  
平成28年 3月31日現在

(単位:円)

資産・負債の内訳		金額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		32,615,157
現金	小口現金むつ本所	34,443
	小口現金川内支所	14,465
	小口現金大畑支所	21,324
	小口現金脇野沢支所	24,211
	小口現金近川保育園	15,038
	現金	72,990
当座預金	みちのく銀行むつ支店 6306993 高額療養費	604,222
普通預金	青森銀行むつ支店 13210 法人本部	14,797,983
	青森銀行むつ支店 1025983 訪問介護	7,502,277
	青森銀行むつ支店 13418 善意銀行	591,713
	青森銀行むつ支店 15409 助け合い	120,466
	青森銀行むつ支店 442755 福祉基金	192
	青森県信用組合むつ営業部 4725957 法人運営	242,129
	みちのく銀行むつ支店 2603915 法人運営	278,152
	青い森信用金庫下北営業部 475875 法人運営	64,032
	ゆうちょ銀行 18440-4885961 法人運営	531,517
	青森県信用組合川内支店 4710457 法人運営	720,770
	青森県信用組合川内支店 4700501 助け合い	216,647
	青森銀行大畑出張所 1010782 法人運営	553,037
	青森銀行大畑出張所 1010795 助け合い	36,501
	青森県信用組合川内支店 4700519 法人運営	1,094,626
	青森県信用組合川内支店 4701793 助け合い	82,931
	近川郵便局 18450-1338121 近川保育園運営	859,447
	青森銀行むつ支店 1169982 近川保育園運営	2,136,044
	みちのく銀行むつ支店 4495541	2,000,000
定期預金		11,182,168
事業未収金		605,930
前払金		△ 3,343,300
徴収不能引当金		41,059,955
	流動資産合計	
2 固定資産		
(1) 基本財産		
建物		40,001
建物附属設備		69,654
定期預金	青い森信用金庫下北営業部 0653172	10,000,000
	青森銀行むつ支店 11745	3,100,000
	青森銀行むつ支店 233954	350,000
	基本財産合計	13,559,655
(2) その他の固定資産		
建物		3,031,253
構築物		102,668
車輛運搬具		2,582,338
器具及び備品		1,685,657
権利		446,992
ソフトウェア		177,840
退職給付引当資産		11,174,675
地域福祉基金積立預金	青森銀行むつ支店 3039441	3,400,000
	青森銀行大畑出張所 3021616	2,000,000
	青森県信用組合むつ営業部 0599348	2,000,000
	青森県信用組合むつ営業部 0609644	5,000,000
	青森銀行大湊支店 3072246	1,000,000
	みちのく銀行むつ支店 4495538	10,000,000
	青森県信用組合むつ営業部 0616487	5,000,000
	青森県信用組合むつ営業部 0616479	3,000,000
	みちのく銀行むつ支店 4525888	3,000,000
人件費積立資産(保育)	青森銀行むつ支店 238946	3,000,000
	ゆうちょ銀行 58440-1977536	1,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	ゆうちょ銀行 58440-1977536	2,000,000
	ゆうちょ銀行 58400-2008696	3,000,000

	青森銀行むつ支店 91554	3,000,000
	青森銀行むつ支店 239005	1,500,000
	青森銀行むつ支店 239063	500,000
	みちのく銀行むつ支店 4408186	5,002,500
	青森銀むつ支店 3073269	1,050,263
貸付事業貸付金		5,228,704
助け合い資金貸付事業貸付金		4,552,000
高額療養費貸付事業貸付金		556,704
善意銀行貸付金		120,000
	その他の固定資産合計	78,882,890
	固定資産合計	92,442,545
	資産合計	133,502,500
II 負債の部		
1 流動負債		
事業未払金		7,343,635
預り金	預り金高額療養費	7,123
	預り金ボランティア保険料	3,750
	預り金その他の預り金	34,121
職員預り金	職員預り金健康保険料	408,947
	職員預り金厚生年金保険料	1,183,646
	職員預り金市町村民税	434,400
	職員預り金源泉所得税	183,491
	職員預り金雇用保険料	46,690
前受金		93,700
賞与引当金		8,610,733
	流動負債合計	18,350,236
2 固定負債		
退職給付引当金		12,479,243
	固定負債合計	12,479,243
	負債合計	30,829,479
	差引純資産	102,673,021