

**平成27年度
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				
(1) 現金預金			45,831,247	
① 現金		53,360		
② 小口現金		201,035		
③ 普通預金		45,576,852		
青森銀行弘前	No.200420	7,195,993		
青森銀行弘前	No.209783	31,909,106		
青森銀行亀甲町	No.37967	393,490		
青森銀行亀甲町	No.71389	0		
青森銀行亀甲町	No.140001	2,626,376		
青森銀行亀甲町	No.160750	431,396		
青森銀行亀甲町	No.1030879	1,785,040		
青森銀行亀甲町	No.1063676	539,231		
青森銀行亀甲町	No.1177126	0		
青森銀行富田	No.1311520	0		
青森銀行弘前市役所	No.104007	551,046		
青森銀行堅田	No.1229765	12,500		
みちのく銀行亀甲町	No.2017326	21		
みちのく銀行亀甲町	No.5204984	74,007		
みちのく銀行亀甲町	No.5206979	0		
みちのく銀行亀甲町	No.5201845	0		
青森県信用組合弘前	No.4553949	0		
東北労働金庫弘前	No.4353268	8,500		
青い森信用金庫神田	No.0083466	9,504		
秋田銀行弘前	No.102040	0		
東奥信用金庫和徳	No.1097617	0		
東奥信用金庫岩木	No.0020833	40,251		
つがる弘前農協弘前中央	No.0004003	1		
相馬村農協本所	No.0003102	390		
(2) 未収金			9,782,222	
弘前市委託料		1,714,200		
青森県社協安心電話運営費用補助金		3,000		
地区社協助成金返戻金		73,858		
利用者負担金		40,000		
拠点区分間・サービス区分間繰入金等		7,895,608		
その他未収金		55,556		
(3) 前払金			209,172	
流動資産合計				55,822,641
2 固定資産				
(1) 基本財産				
① 建物			304,762,458	
体育館	八幡町1-9-1	19,653,521		
社会福祉センター	宮園2-8-1	154,824,499		
すぱーく弘前	石渡1-19-2	130,284,434		
社会福祉センター	空調設備	1		
社会福祉センター	給排水衛生設備	1		
社会福祉センター	電気設備	1		
すぱーく弘前	給排水設備	1		
② 定期預金			2,200,000	
青森銀行亀甲町	No.4735	200,000		
東奥信用金庫岩木	No.0218399	1,000,000		
相馬村農協本所	No.00457318	1,000,000		
基本財産合計			306,962,458	

(単位：円)

資産・負債の内訳		金額	
(2) その他の固定資産			
① 構築物		300,128	
② 車輛運搬具		5	
③ 器具及び備品		116,379	
④ 権利		226,408	
⑤ 投資有価証券		20,040,543	
第335回利付国債(10年)	10,040,543		
第152回利付国債(20年)	10,000,000		
⑥ 長期貸付金		1,500,667	
⑦ 退職手当積立基金預け金		38,699,700	
⑧ 退職給付引当資産		24,213,360	
⑨ 基金積立資産		90,000,000	
福祉基金積立資産			
青森銀行亀甲町 定期No.3009723	10,000,000		
みちのく銀行亀甲町 定期No.4251209	10,000,000		
青森県信用組合弘前 定期No.0390949	10,000,000		
青森県信用組合弘前 定期No.0392771	10,000,000		
青い森信用金庫神田 定期No.0185634	10,000,000		
東奥信用金庫岩木 定期No.0401893	10,000,000		
東北労働金庫弘前 定期No.7143108	10,000,000		
つがる弘前農協弘前中央 定期No.07206094	10,000,000		
つがる弘前農協岩木 定期No.07423165	10,000,000		
その他の固定資産合計			175,097,190
固定資産合計			482,059,648
資産合計			537,882,289
II 負債の部			
1 流動負債			
(1) 事業未払金			14,411,210
① 社会保険料事業主負担未払金		1,267,565	
② その他の事業未払金		13,143,645	
3月分職員時間外勤務手当等	60,559		
全社協退職金制度掛金	482,970		
弘前市補助金・委託金返還金	1,165,813		
講師・支援員・相談員報酬等	672,826		
消費税等	448,300		
拠点区分・サービス区分繰入金等	7,895,608		
その他の未払金	2,417,569		
(2) 預り金			69,709
① 源泉所得税預り金		34,709	
② その他の預り金		35,000	
(3) 職員預り金			571,453
① 所得税預り金		158,134	
② 住民税預り金		362,300	
③ 社会保険料本人負担預り金		51,019	
(4) 前受金			2,000
流動負債合計			15,054,372
2 固定負債			
(1) 退職給付引当金			71,799,080
固定負債合計			71,799,080
負債合計			86,853,452
差引純資産			451,028,837