

## 財 産 目 録

平成29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						
小口現金	現金手許高		運転資金として			53,720
就労現金	現金手許高		運転資金(釣り銭)として			60,000
普通預金	本部		運転資金として			633,978
普通預金	アップルハウス大釈迦 みちのく銀行		運転資金として			28,360,675
普通預金	アップルハウス大釈迦 JA		運転資金として			230,355
事業未収金	アップルハウス大釈迦		国保連絡付費他			6,990,360
商品	アップルハウス大釈迦		りんごジュース他			1,009,380
原材料	アップルハウス大釈迦		ジュース用缶等			1,845,628
流動資産合計				0	0	39,184,096
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	アップルハウス大釈迦 青森県青森市浪岡大字長沼字南藤巻84 (6,283m)		第二種社会福祉事業である 障害者就労支援施設として使用している			256,786
	アップルハウス大釈迦 工場土地		第二種社会福祉事業である 障害者就労支援施設として使用している			3,761,592
小計						4,018,378
建物	アップルハウス大釈迦 青森県青森市浪岡大字長沼字南藤巻84	2002年度	第二種社会福祉事業である 障害者就労支援施設として使用している	94,500,000	32,687,542	61,812,458
	アップルハウス大釈迦	2009年度	第二種社会福祉事業である 障害者就労支援施設として使用している	6,043,248	3,722,640	2,320,608
小計						64,133,066
基本財産合計				100,543,248	36,410,182	68,151,444
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	アップルハウス大釈迦 プレハブ2棟	2002年度	第二種社会福祉事業である 障害者入所施設として使用している	611,500	611,498	2
	アップルハウス大釈迦 加工場塗装・水道工事	2008年度	第二種社会福祉事業である 障害者入所施設として使用している	3,127,734	2,646,262	481,472
小計						481,474
構築物	アップルハウス大釈迦		舗装工事他	8,456,234	6,695,297	1,760,937
機械及び装置	アップルハウス大釈迦		作業用トッカー他	20,870,189	20,660,148	210,041
車輛運搬具	アップルハウス大釈迦		ハイス他8台利用者送迎及び作業他用	7,994,380	6,273,520	1,720,860
器具及び備品	アップルハウス大釈迦		利用者用厨房用具設備他	14,909,624	14,356,600	553,024
権利	アップルハウス大釈迦		電話加入権			96,440
施設設備整備積立資産	アップルハウス大釈迦					6,243,576
その他の固定資産合計				55,969,661	51,243,325	11,066,352
固定資産合計				156,512,909	87,653,507	79,217,796
資産合計				156,512,909	87,653,507	118,401,892
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	アップルハウス大釈迦		職員俸給			1,268,618
1年以内返済予定設備資金借入金	アップルハウス大釈迦		福祉医療機構			1,000,000
預り金	アップルハウス大釈迦		社会保険料他			15,490
流動負債合計						2,284,108
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	アップルハウス大釈迦		福祉医療機構			4,000,000
固定負債合計						4,000,000
負債合計						6,284,108
差引純資産				156,512,909	87,653,507	112,117,784