

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
(2) その他の固定資産	
建 物	1
津 麦 園 倉庫	1
構築物	1,512,879
津 麦 園 敷地舗装、門柱、ネットフェンス、駐車場舗装	1,512,879
機械及び装置	2,075,978
津 麦 園 ホイールローダ	2,075,978
車輛運搬具	6
津 麦 園 アトラスロコ、バネットチェアキャブ、セレナ、キャラバン、除雪機	6
器具及び備品	1,714,501
津 麦 園	1,714,501
権 利	240,900
本 部 電話加入権	240,900
その他の固定資産	23,832,187
津 麦 園 職員共済制度 退会給付預け金	23,812,187
特定相談支援 職員共済制度 退会給付預け金	20,000
その他の固定資産合計	29,376,452
固 定 資 産 合 計	469,185,019
資 産 合 計	617,891,866
II 負債の部	
1. 流動負債	
未払金	3,150,551
津 麦 園 水道料	301,514
社保料事業主負担分	1,429,118
携帯電話料	5,876
取引業者への未払分 21件(3/21~3/31分)	1,123,489
労働保険一般拠出金	2,937
短期入所 津麦園経理区分へ繰入分	186,272
特定相談支援 社保料事業主負担分	30,231
労働保険一般拠出金	48
津麦園経理区分へ経費立替未払分	71,066
流 動 負 債 合 計	3,150,551
2. 固定負債	
設備資金借入金	8,000,000
津 麦 園 (独)福祉医療機構	8,000,000
退職給与引当金	23,832,187
津 麦 園 青森県社会福祉協議会 職員共済	23,812,187
特定相談支援 青森県社会福祉協議会 職員共済	20,000
固 定 負 債 合 計	31,832,187
負 債 合 計	34,982,738
差 引 純 資 産	582,909,128