

財産目録総括表

平成21年 3月31日現在

科 目	一般会計	収益事業 特別会計	福祉共済事業 特別会計	合 計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	37,502,791	2,228,752	22,143,466	61,875,009
現金手許有高	221,922	0	0	221,922
普通預金	37,280,869	2,228,752	22,143,466	61,653,087
青森銀行	16,052,444	2,228,752	22,143,466	40,424,662
青森銀行(会館)	14,884,519	0	0	14,884,519
みちのく銀行(会館)	6,343,906	0	0	6,343,906
未収入金	29,766,419	4,410,000	0	34,176,419
流動資産合計	67,269,210	6,638,752	22,143,466	96,051,428
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
土地	8,674,600	0	0	8,674,600
基本財産合計	8,674,600	0	0	8,674,600
(2) 特定資産				
退職死亡給与積立資産	5,547,312	0	0	5,547,312
退職死亡給与積立資産(役員)	1,464,281	0	0	1,464,281
退職死亡給与積立資産(職員)	4,083,031	0	0	4,083,031
減価償却積立資産	18,120,934	0	0	18,120,934
施設設備積立資産	48,304,135	0	0	48,304,135
特定資産合計	71,972,381	0	0	71,972,381
(3) その他固定資産				
建築物(有料駐車場)	294,839,532	0	0	294,839,532
建築物(看板)	538,652	0	0	538,652
什器備品	173,394	0	0	173,394
土地(会館)	7,076,475	16,500	0	7,092,975
ソフトウェア	218,390,000	0	0	218,390,000
電話加入権	146,386	0	0	146,386
水道加入権	77,312	0	0	77,312
保証金(セコム)	240,240	0	0	240,240
共済事業積立預金	50,000	0	0	50,000
大口定期(青森銀行)	0	0	425,000,000	425,000,000
大口定期(みちのく銀行)	0	0	265,000,000	265,000,000
自由金利(青森銀行)	0	0	90,000,000	90,000,000
自由金利(青森銀行)	0	0	70,000,000	70,000,000
その他固定資産合計	521,531,991	16,500	425,000,000	946,548,491
固定資産合計	602,178,972	16,500	425,000,000	1,027,195,472
資産合計	669,448,182	6,655,252	447,143,466	1,123,246,900
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	1,203,945	30,613,375	0	31,817,320
預り金	21,195	0	0	21,195
流動負債合計	1,225,140	30,613,375	0	31,838,515
2. 固定負債				
退職給付引当金	29,788,340	0	0	29,788,340
長期借入金	269,958,017	0	0	269,958,017
固定負債合計	299,746,357	0	0	299,746,357
負債合計	300,971,497	30,613,375	0	331,584,872
正味財産	368,476,685	△ 23,958,123	447,143,466	791,662,028