

# 財 産 目 録

令和 2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						
現金	小口現金	—	運転資金として	—	—	38,801
普通預金	北都銀行西馬音内支店	—	運転資金として	—	—	3,366,542
普通預金	北都銀行西馬音内支店	—	運転資金として	—	—	279,922,386
普通預金	北都銀行西馬音内支店	—	運転資金として	—	—	152,500
普通預金	秋田銀行西馬音内支店	—	運転資金として	—	—	214,342,689
普通預金	こまち農業協同組合西部総合支店	—	運転資金として	—	—	10,689,251
			小計			508,512,169
事業未収金		—	介護給付費等	—	—	62,542,162
未収金		—	火災保険料配当金等	—	—	13,811
未収補助金		—	東京都民間社会福祉施設サービス推進費補助金等	—	—	28,000
貯蔵品		—	図書カード等	—	—	2,000
流動資産合計						571,098,142
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	羽後町足田字七窪26番地1、26番地2、27番地1、28番地4、28番地5	—	第一種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している。	—	—	59,866,550
	羽後町足田字七窪28番地6、20番地1	—		—	—	6,672,800
	羽後町足田字七窪28番地2、足田字六沢48番地2	—		—	—	14,651,620
			小計			81,190,970
建物	羽後町足田字七窪27番地1	1998年	第一種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している。	71,264,363	36,964,058	34,300,305
	羽後町足田字七窪27番地1	1992年	第一種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している。	818,148,384	571,533,140	246,615,244
	羽後町足田字七窪27番地1、26番地1	1996年	第一種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している。	10,544,489	10,066,408	478,081
	羽後町足田字七窪27番地1	2008年	第一種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している。	14,367,150	10,909,455	3,457,695
	羽後町足田字七窪27番地1	2012年	第一種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している。	17,875,200	7,514,413	10,360,787
	羽後町足田字七窪26番地1、27番地1	2014年	第一種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している。	4,919,400	1,647,995	3,271,405
	羽後町足田字七窪27番地1	2017年	第一種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している。	16,373,194	1,125,656	15,247,538
			小計			313,731,055
基本財産合計						394,922,025
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物						
車庫等	羽後町足田字七窪26番地1	1995年	第一種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している。	19,463,859	14,146,705	5,317,154
構築物	羽後町足田字七窪27番地1	—		61,713,959	55,010,618	6,703,341
機械及び装置	菌床椎茸栽培用給水設備等	—		4,715,911	4,677,685	38,226
車輛運搬具	ホンダ軽自動車3台	—	利用者送迎用	4,091,420	2,850,099	1,241,321
	ヤンマー農機具等8台	—	敷地内作業用	6,571,520	6,526,878	44,642
	コマツ除雪機等2台	—	敷地内除雪用	8,890,000	8,889,998	2
	トヨタ普通自動車4台	—	利用者送迎用	13,810,189	6,168,847	7,641,342
	スバル軽自動車1台	—	敷地内作業用	901,885	901,884	1
	日野大型自動車1台	—	利用者送迎用	6,115,430	6,115,429	1
			小計			8,927,309
器具及び備品	エアコン等	—	施設運営のため	115,267,180	76,281,065	38,986,115
権利	電話加入権等	—	施設運営のため	149,968	0	149,968
ソフトウェア	支援記録システム等	—	施設運営のため	2,639,350	2,432,889	206,461
退職給付引当資産	秋田県民間社会事業福利協会退職共済	—	職員の退職に備えるため	64,873,482	0	64,873,482
長期前払費用	車輛リサイクル料	—	車輛リサイクル料	121,240	0	121,240
施設整備費積立資産	北都銀行定期預金	—	社会福祉事業における施設整備のため	234,847,500	0	234,847,500
その他の固定資産	火災共済出資金等	—	施設運営のため	181,520	0	181,520
その他の固定資産合計						360,352,316
固定資産合計						755,274,341
資産合計						1,326,372,483
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	消耗品購入代等	—		—	—	3,468,758
未払費用	3月分社会保険料等	—		—	—	5,175,507
職員預り金	3月分社会保険料等	—		—	—	876,051
賞与引当金		—		—	—	16,376,883
流動負債合計						25,897,199
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金		—		—	—	64,873,482
固定負債合計						64,873,482
負債合計						90,770,681
差引純資産						1,235,601,802