

財 産 目 録

令和 3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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	小口現金	—	運転資金として	—	—	36,615
普通預金	北都銀行西馬音内支店	—	運転資金として	—	—	1,408,840
普通預金	北都銀行西馬音内支店	—	運転資金として	—	—	265,791,083
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	—	—	229,862,173
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	—	—	10,237,104
			小計			507,488,315
事業未収金		—	介護給付費等	—	—	60,944,129
未収金		—	火災保険料配当金等	—	—	11,470
未収補助金		—	新型コロナウイルス感染症対策強化事業補助金等	—	—	3,862,000
貯蔵品		—	図書カード等	—	—	2,000
流動資産合計						572,307,914
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	羽後町足田字七窪26番地1、26番地2、27番地、28番地4、28番地5 羽後町足田字七窪28番地6、20番地1 羽後町足田字七窪28番地、足田字六沢4番地	— — —	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 6,672,800 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	38,835,214	32,429,149
	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。	818,622,044	588,054,362	230,567,682
	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	10,135,528	408,961
	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	11,872,054	2,495,096
	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	8,505,958	9,369,242
	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	1,977,594	2,941,806
	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	1,665,971	14,707,223
			小計			292,919,159
基本財産合計						374,110,129
(2) その他の固定資産						
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	14,969,740	4,494,119
	羽後町足田字七窪27番地1	2020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。	2,568,500	107,020	2,461,480
			小計			6,955,599
構築物	羽後町足田字七窪27番地1	—		66,261,799	55,669,840	10,591,959
機械及び装置	苗木椎茸栽培用給水設備等	—		4,715,911	4,690,284	25,627
車輛運搬具	ホンダ軽自動車3台	—	利用者送迎用	4,091,420	3,098,958	992,462
	ヤンマー農機具等8台	—	敷地内作業用	6,571,520	6,549,271	22,249
	コマツ除雪機等2台	—	敷地内除雪用	8,890,000	8,889,998	2
	トヨタ普通自動車等5台	—	利用者送迎用	15,815,315	7,589,287	8,226,028
	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			9,240,743
器具及び備品	エアコン等	—	施設運営のため	118,474,965	87,324,962	31,150,003
建設仮勘定	ひばり野園男子棟・女子棟増築設計料	—		—	—	9,306,000
権利	電話加入権	—	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	3,068,350	2,571,349	497,001
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	63,464,601	0	63,464,601
長期前払費用	車輛リサイクル料	—	車輛リサイクル料	130,960	0	130,960
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	183,520	0	183,520
その他の固定資産合計						366,543,481
固定資産合計						740,653,610
資産合計						1,312,961,524
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	消耗品購入代等	—		—	—	3,560,013
未払費用	3月分社会保険料等	—		—	—	6,043,757
職員預り金	3月分社会保険料等	—		—	—	1,915,989
賞与引当金		—		—	—	15,571,668
流動負債合計						27,091,427
2 固定負債						
退職給付引当金		—		—	—	63,464,601
固定負債合計						63,464,601
負債合計						90,556,028
差引純資産						1,222,405,496