

財 産 目 録

令和 4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	—	—	40,986
普通預金	北都銀行西馬音内支店	—	運転資金として	—	—	2,806,965
普通預金	北都銀行西馬音内支店	—	運転資金として	—	—	141,736,103
普通預金	秋田銀行西馬音内支店	—	運転資金として	—	—	246,035,860
普通預金	こまち農業協同組合羽後支店	—	運転資金として	—	—	10,308,508
普通預金	秋田銀行西馬音内支店	—	運転資金として	—	—	1,125,005
	小計					402,053,427
事業未収金		—	介護給付費等	—	—	61,944,676
未収金		—	火災保険料配当金等	—	—	11,245
貯蔵品		—	図書カード等	—	—	2,000
流動資産合計						464,011,348
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	40,706,370	30,557,993
	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。	1,077,683,044	605,558,055	472,124,989
	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	10,204,648	339,841
	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	12,834,653	1,532,497
	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	9,431,193	8,444,007
	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	2,307,193	2,612,207
	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	2,206,286	14,166,908
	小計					529,778,442
基本財産合計						610,969,412
(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。	18,571,879	14,894,234	3,677,645
	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	363,870	2,204,630
	小計					5,882,275
構築物	羽後町足田字七窪27番地1	—		66,302,639	56,335,521	9,967,118
機械及び装置	菌床椎茸栽培用電気設備等	—		3,199,921	3,183,116	16,805
車輛運搬具	ホンダ軽自動車3台	—	利用者送迎用	4,091,420	3,347,817	743,603
	ヤンマー農機具等8台	—	敷地内作業用	6,571,520	6,571,512	8
	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	14,953,385	6,781,746	8,171,639
	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					8,915,254
器具及び備品	エアコン等	—	施設運営のため	126,326,828	98,662,027	27,664,801
権利	電話加入権等	—	施設運営のため	149,968	—	149,968
ソフトウェア	支援記録システム等	—	施設運営のため	3,354,350	2,733,643	620,707
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	63,114,696	—	63,114,696
長期前払費用	車輛リサイクル料	—	車輛リサイクル料	127,620	—	127,620
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	80,000,000	—	80,000,000
その他の固定資産	火災共済出資金等	—	施設運営のため	187,720	—	187,720
その他の固定資産合計						196,646,964
固定資産合計						807,616,376
資産合計						1,271,627,724
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	消耗品購入代等	—		—	—	4,465,379
未払費用	3月分社会保険料等	—		—	—	5,973,957
職員預り金	3月分社会保険料等	—		—	—	2,095,430
賞与引当金		—		—	—	13,993,149
流動負債合計						26,527,915
2 固定負債						
退職給付引当金		—		—	—	63,114,696
固定負債合計						63,114,696
負債合計						89,642,611
差引純資産						1,181,985,113