

# 財 産 目 録

令和 5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	—	—	42,290
普通預金	北都銀行西馬音内支店	—	運転資金として	—	—	620,912
普通預金	北都銀行西馬音内支店	—	運転資金として	—	—	326,756,139
普通預金	秋田銀行西馬音内支店	—	運転資金として	—	—	67,258,035
普通預金	こまち農業協同組合羽後支店	—	運転資金として	—	—	10,237,212
普通預金	秋田銀行西馬音内支店	—	運転資金として	—	—	1,125,015
	小計					406,039,603
事業未収金		—	介護給付費等	—	—	64,596,006
未収金		—	火災保険料配当金等	—	—	239,345
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	—	—	12,151,000
貯蔵品		—	図書カード等	—	—	2,000
	流動資産合計					483,027,954
<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	42,577,526	28,686,837
	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	632,255,532	445,427,512
	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	10,273,768	270,721
	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	13,797,252	569,898
	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	10,356,428	7,518,772
	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	2,636,792	2,282,608
	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	2,746,601	13,626,593
	小計					498,382,941
	基本財産合計					579,573,911
<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。	18,571,879	15,712,923	2,858,956
	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	620,720	1,947,780
	小計					4,806,736
構築物	羽後町足田字七窪27番地1	—		66,533,639	57,086,143	9,447,496
機械及び装置	菌床稚茸栽培用電気設備等	—		3,199,921	3,191,936	7,985
車輛運搬具	ホンダ軽自動車 3台	—	利用者送迎用	4,091,420	3,596,676	494,744
	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	8,828,533	6,124,852
	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					6,619,608
器具及び備品	エアコン等	—	施設運営のため	127,756,748	111,436,407	16,320,341
権利	電話加入権	—	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	2,924,073	430,277
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	60,744,375	—	60,744,375
長期前払費用	車庫リサイクル料	—	車庫リサイクル料	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	193,720	—	193,720
	その他の固定資産合計					178,848,126
	固定資産合計					758,422,037
	資産合計					1,241,449,991
<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	—		—	—	13,933,789
未払費用	3月分社会保険料等	—		—	—	6,209,550
預り金	物価高騰対策支援金精算額	—		—	—	168,112
職員預り金	3月分社会保険料等	—		—	—	2,224,245
賞与引当金		—		—	—	14,368,987
	流動負債合計					36,904,683
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金		—		—	—	60,744,375
	固定負債合計					60,744,375
	負債合計					97,649,058
	差引純資産					1,143,800,933