

# 財 産 目 録

令和 6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	—	—	38,744
普通預金	北都銀行西馬音内支店	—	運転資金として	—	—	774,138
普通預金	北都銀行西馬音内支店	—	運転資金として	—	—	301,350,587
普通預金	秋田銀行西馬音内支店	—	運転資金として	—	—	80,790,346
普通預金	こまち農業協同組合羽後支店	—	運転資金として	—	—	10,367,856
	小計					393,321,671
事業未収金		—	介護給付費等	—	—	64,483,982
未収金		—	火災保険料配当金等	—	—	2,657
未収補助金		—	障害者支援施設等物価高騰対策支援金等	—	—	2,258,540
貯蔵品		—	図書カード等	—	—	2,000
流動資産合計						460,068,850
<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	44,448,682	26,815,681
	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。	1,101,529,240	659,252,806	442,276,434
	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	10,342,888	201,601
	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	14,367,149	1
	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	11,281,663	6,593,537
	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	2,966,391	1,953,009
	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	3,286,916	13,086,278
	小計					490,926,541
基本財産合計						572,117,511
<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	16,411,743	2,160,136
	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	877,570	1,690,930
	小計					3,851,066
構築物	羽後町足田字七窪27番地1	—		66,192,347	57,511,296	8,681,051
機械及び装置	菌床稚茸栽培用電気設備等	—		1,472,671	1,472,666	5
車輛運搬具	ホンダ軽自動車3台	—	利用者送迎用	4,091,420	3,845,535	245,885
	ヤンマー農機具等4台	—	敷地内作業用	5,993,190	5,784,480	208,710
	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	10,698,637	4,254,748
	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					4,709,347
器具及び備品	エアコン等	—	施設運営のため	130,455,425	116,558,512	13,896,913
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	3,458,850	3,097,408	361,442
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	58,259,170	—	58,259,170
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	199,720	—	199,720
その他の固定資産合計						170,236,302
固定資産合計						742,353,813
資産合計						1,202,422,663
<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	—		—	—	8,133,667
未払費用	3月分社会保険料等	—		—	—	8,160,716
職員預り金	3月分社会保険料等	—		—	—	4,006,194
賞与引当金		—		—	—	16,466,028
流動負債合計						36,766,605
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金		—		—	—	58,259,170
固定負債合計						58,259,170
負債合計						95,025,775
差引純資産						1,107,396,888