

令和 3年 3月31日 現在

(单位: 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						
1111 現金預金	北都銀行秋田北支店他	—	運転資金	—	—	34,697,233
1121 有価証券	—	—	—	—	—	5,000
1131 事業未収金	秋田県国民健康保険団体連合会、利用者	—	介護給付費等	—	—	139,866,184
1132 未収金	—	—	—	—	—	—
1133 未収補助金	—	—	—	—	—	—
1134 未収収益	—	—	—	—	—	—
1135 受取手形	—	—	—	—	—	—
1141 貯蔵品	—	—	—	—	—	—
1142 医薬品	—	—	—	—	—	—
1144 給食用材料	—	—	—	—	—	—
1161 立替金	職員福利協会掛金他	—	福利協会掛金他	—	—	160,583
1162 前払金	—	—	—	—	—	—
1163 前払費用	—	—	—	—	—	—
1164 1年以内回収予定長期貸付金	—	—	—	—	—	—
1165 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	—	—	—	—	—	—
1166 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	—	—	—	—	—	—
1175 短期貸付金	—	—	—	—	—	—
1176 事業区分間貸付金	—	—	—	—	—	—
1177 拠点区分間貸付金	—	—	—	—	—	—
1181 仮払金	—	—	—	—	—	—
1191 その他の流動資産	—	—	—	—	—	—
1192 徴収不能引当金	—	—	—	—	—	—
	流動資産合計					174,729,000
2 固定資産						
(1) 基本財産						
1211 土地	秋田市新城中野字街道端西11-1（ほくと）	1998年度	第1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。	202,447,073	—	202,447,073
	秋田市英島四丁目12-43（英島）	2004年度	第2種社会福祉事業である、地域密着型通所介護事業等に使用している。	20,775,500	—	20,775,500
	秋田市中通四丁目3-23（中通）	2006年度	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している。	118,900,000	—	118,900,000
	秋田市中通五丁目8-15（アネックス）	2011年度	第1種社会福祉事業である、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に使用している。	70,000,000	—	70,000,000
	秋田市中通五丁目8-15（アネックス）	2012年度	第1種社会福祉事業である、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に使用している。	3,700,000	—	3,700,000
	秋田市中通四丁目3-23（中通）	2013年度	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している。	195,682	—	195,682
	秋田市中通六丁目48（中通）	2013年度	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している。	35,263,796	—	35,263,796
	秋田市新城中野字街道端西11-1（らいふ）	2015年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス等に使用している。	3,224,363	—	3,224,363
	小計					454,526,414
1212 建物	秋田市新城中野字街道端西11-1（ほくと）	1998年度	第1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。	940,697,500	492,057,156	448,640,344
	秋田市英島四丁目12-43（英島）	2004年度	第2種社会福祉事業である、地域密着型通所介護事業等に使用している。	27,000,000	11,781,824	15,218,176
	秋田市英島四丁目12-43（英島）	2004年度	第2種社会福祉事業である、地域密着型通所介護事業等に使用している。	14,042,670	6,127,712	7,914,958
	秋田市中通四丁目3-23（中通）	2008年度	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している。	538,041,850	159,343,162	378,698,688
	秋田市中通五丁目8-15（アネックス）	2014年度	第1種社会福祉事業である、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に使用している。	462,044,500	80,956,516	381,067,984
	小計					1,231,560,150
1221 定期預金	—	—	—	—	—	—
	基本財産合計					1,686,086,564
(2) その他の固定資産						
1311 土地	—	—	—	—	—	—
1312 建物	—	—	—	—	—	—
1313 構築物	秋田市新城中野字街道端西11-1（ほくと）	2001年度	改築	2,201,714	2,201,713	1
	秋田市新城中野字街道端西11-1（ほくと）	2015年度	自動ドア	702,000	280,800	421,200
	秋田市新城中野字街道端西11-1（ほくと）	2015年度	舗装工事外一式	1,944,000	1,036,800	907,200
	秋田市新城中野字街道端西11-1（ほくと）	2015年度	駐車場工事	2,936,434	1,566,096	1,370,338
	秋田市中通四丁目3-23（中通）	2009年度	改築	2,573,288	957,832	1,615,456
	秋田市中通四丁目3-23（中通）	2013年度	改築（特別避難階段等）	49,142,500	11,466,581	37,675,919
	秋田市新城中野字街道端西11-1（ほくと）	2011年度	改築（風呂）	15,714,932	5,947,666	9,767,266
	秋田市新城中野字街道端西11-1（らいふ）	2019年度	自動ドア	690,000	80,500	609,500
	小計					52,366,880
1314 機械及び装置	秋田市新城中野字街道端西11-1（ほくと）	—	防犯カメラ他	2,003,400	1,544,549	458,851
	秋田市新城中野字街道端西11-1（ほくと）	—	施設整備等	65,879,100	63,413,997	2,465,103
	秋田市英島四丁目12-43（英島）	—	エレベーター	6,825,000	5,781,184	1,043,816
	秋田市中通四丁目3-23（中通）	—	施設整備等	34,485,250	23,134,234	11,351,016
	秋田市新城中野字街道端西11-1（ほくと）	—	冷温水発生機	15,816,600	1,845,270	13,971,330
	小計					29,290,116
1315 車輛運搬具	日産キャラバン（らいふ）	—	利用者送迎用	19,220	19,219	1
	日産キックス（介護支援）	—	職員移動用	123,040	123,039	1
	普通自動車キューブ（支援委託）	—	職員移動用	1,279,150	1,279,149	1
	軽自動車トッパ（支援委託）	—	職員移動用	873,500	873,499	1
	小計					4
1316 器具及び備品	秋田市新城中野字街道端西11-1（ほくと）	—	施設備品等	61,769,128	57,234,966	4,534,162
	秋田市英島4丁目12-43（英島）	—	施設備品等	2,609,000	2,608,996	4
	秋田市中通四丁目3-23（中通）	—	施設備品等	9,959,845	9,269,618	690,227
	秋田市中通五丁目8-15（アネックス）	—	施設備品等	22,271,288	19,863,874	2,407,414
	小計					7,631,807
1317 建設仮勘定	—	—	—	—	—	—
1319 有形リース資産	秋田市英島四丁目12-43	—	空調機器	4,419,360	4,419,360	—
	秋田市新城中野字街道端西11-1（ほくと）	—	入浴装置（特浴）	4,179,600	3,065,040	1,114,560
	秋田市新城中野字街道端西11-1（デイ）	—	入浴装置（特浴）	4,179,600	3,065,040	1,114,560
	車輛キャラバン（らいふ）	—	利用者送迎用	4,485,600	1,869,000	2,616,600
	車輛キャラバン（デイ）	—	利用者送迎用	12,918,000	11,064,000	1,854,000
	小計					6,699,720
1321 権利	使用権	—	第1種社会福祉事業である施設で使用している。	—	—	514,815
1322 ソフトウェア	—	—	—	—	—	—
1323 無形リース資産	—	—	—	—	—	—
1325 長期貸付金	—	—	—	—	—	—
1326 事業区分間長期貸付金	—	—	—	—	—	—
1327 拠点区分間長期貸付金	—	—	—	—	—	—
1328 サービス区分間長期貸付金	—	—	—	—	—	—
1329 退職給付引当資産	秋田県民間社会事業福利協会	—	退職給付引当金	—	—	73,564,013
1341 その他の固定資産	—	—	—	—	—	—
	その他の固定資産合計					170,067,355
	固定資産合計					1,856,153,919
	資産合計					2,030,882,919
II 負債の部						
1 流動負債						

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
2111 短期運営資金借入金	北都銀行秋田北支店	—	—	—	—	12,000,000
2112 事業未払金	業者支払分	—	—	—	—	28,291,578
2113 その他の未払金	—	—	—	—	—	—
2121 役員等短期借入金	—	—	—	—	—	—
2122 1年以内返済予定設備資金借入金	北都銀行秋田北支店他	—	—	—	—	51,804,000
2123 1年以内返済予定事業区分間長期借入金	北都銀行秋田北支店	—	—	—	—	—
2124 1年以内返済予定リース債務	ガス機器・車輛・入浴装置（特浴）	—	—	—	—	2,930,640
2125 1年以内返済予定役員等長期借入金	—	—	—	—	—	—
2126 1年以内返済予定事業区分間長期借入金	—	—	—	—	—	—
2127 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	—	—	—	—	—	—
2128 1年以内返済予定サービス区分間長期借入金	—	—	—	—	—	—
2129 1年以内支払予定長期未払金	—	—	—	—	—	—
2131 未払費用	—	—	—	—	—	—
2132 預り金	—	—	—	—	—	—
2133 職員預り金	社会保険料他	—	—	—	—	6,156,710
2141 前受金	—	—	—	—	—	—
2142 前受収益	—	—	—	—	—	—
2143 事業区分間借入金	—	—	—	—	—	—
2144 拠点区分間借入金	—	—	—	—	—	—
2145 サービス区分間借入金	—	—	—	—	—	—
2151 仮受金	利用者仮受分	—	—	—	—	—
2152 賞与引当金	—	—	—	—	—	—
2211 その他の流動負債	—	—	—	—	—	—
2216 その他の流動負債	—	—	—	—	—	—
流動負債合計						101,182,928
2 固定負債	—	—	—	—	—	—
2311 設備資金借入金	北都銀行秋田北支店他	—	—	—	—	496,284,000
2312 長期運営資金借入金	—	—	—	—	—	—
2313 リース債務	ガス機器・車輛・入浴装置（特浴）	—	—	—	—	3,769,080
2314 役員等長期借入金	—	—	—	—	—	—
2315 事業区分間長期借入金	—	—	—	—	—	—
2316 拠点区分間長期借入金	—	—	—	—	—	—
2317 サービス区分間長期借入金	—	—	—	—	—	—
2321 退職給付引当金	秋田県民間社会事業福利協会	—	—	—	—	73,564,013
2322 長期未払金	—	—	—	—	—	—
2411 その他の固定負債	—	—	—	—	—	—
固定負債合計						573,617,093
負債合計						674,800,021
差引純資産						1,356,082,898