

別紙4

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
1 資産の部							
1 流動資産							
1111 現金預金	北部銀行秋田北支店他	—	—	運転資金	—	—	24,929,070
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	—	—	145,331,242
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	—	—	53,128
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	行事経費	—	—	—	—	—	—
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		—	—	—	—	—	22,200
1191 その他の流動資産		—	—	—	—	—	—
1192 徴収不能引当金	—	—	—	—	—	—	—
流動資産合計							170,340,640
2 固定資産							
(1) 基本財産							
1211 土地	秋田市下新城中字街道端西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
	秋田市茨島四丁目12-43 (茨島)	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。	35,283,796	—	—	35,283,796
	秋田市下新城中字街道端西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	秋田市下新城中字街道端西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	513,765,560	—	426,931,940
	秋田市茨島四丁目12-43 (茨島)	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	12,518,188	—	14,481,812
	秋田市茨島四丁目12-43 (茨島)	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	6,510,694	—	7,531,976
	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	173,139,107	—	364,902,743
	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	92,803,811	—	369,240,689
小計							1,183,089,160
1221 定期預金	—	—	—	—	—	—	—
基本財産合計							1,637,615,574
(2) その他の固定資産							
1311 土地	秋田市茨島四丁目12-43	2021年度	改築	1,595,000	20,139	—	1,574,861
1312 建物	秋田市下新城中字街道端西11-1 (ほくと)	2001年度	改築	2,201,714	2,201,713	—	1
1313 構築物	秋田市下新城中字街道端西11-1 (ほくと)	2015年度	自動ドア	702,000	327,600	—	374,400
	秋田市下新城中字街道端西11-1 (ほくと)	2015年度	舗装工事外一式	1,944,000	1,231,200	—	712,800
	秋田市下新城中字街道端西11-1 (ほくと)	2015年度	駐車場工事	2,936,434	1,859,739	—	1,076,695
	秋田市中通四丁目3-23 (中通)	2009年度	改築	2,573,288	1,043,608	—	1,529,680
	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	13,104,664	—	36,037,836
	秋田市下新城中字街道端西11-1 (ほくと)	2011年度	改築 (風呂)	15,714,932	6,602,455	—	9,112,477
	秋田市下新城中字街道端西11-1 (らいふ)	2019年度	自動ドア	690,000	126,500	—	563,500
	秋田市茨島四丁目12-43 (茨島)	2021年度	看板取付工事	202,650	6,755	—	195,895
小計							49,603,284
1314 機械及び装置	秋田市下新城中字街道端西11-1 (ほくと)	—	防犯カメラ他	2,003,400	1,783,949	—	219,451
	秋田市下新城中字街道端西11-1 (ほくと)	—	施設整備等	65,879,100	65,806,914	—	72,186
	秋田市茨島四丁目12-43 (茨島)	—	エレベーター	6,825,000	6,142,508	—	682,492
	秋田市中通四丁目3-23 (中通)	—	施設整備等	34,919,719	25,587,305	—	9,332,414
	秋田市下新城中字街道端西11-1 (ほくと)	—	施設整備等	15,816,600	2,899,710	—	12,916,890
	秋田市中通五丁目8-15 (アネックス)	—	冷暖水発生機	4,433,200	526,080	—	3,907,120
小計							27,130,553
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	123,040	—	—
	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
	軽自動車トッポ (支援委託)	—	職員移動用	873,500	873,500	—	—
小計							2
1316 器具及び備品	秋田市下新城中字街道端西11-1 (ほくと)	—	施設備品等	62,670,028	59,008,412	—	3,661,616
	秋田市茨島四丁目12-43 (茨島)	—	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	13,438,315	9,638,485	—	3,799,830
	秋田市中通五丁目8-15 (アネックス)	—	施設備品等	22,619,108	20,711,836	—	1,907,272
小計							9,368,722
1320 一括償却資産	—	—	—	—	—	—	—
1317 建設仮勘定	—	—	—	—	—	—	—
1319 有形リース資産	秋田市茨島四丁目12-43 (茨島)	—	空調機器	4,419,360	4,419,360	—	—
	秋田市下新城中字街道端西11-1 (ほくと)	—	入浴装置 (特浴)	4,179,600	3,900,960	—	278,640
	秋田市下新城中字街道端西11-1 (デイ)	—	入浴装置 (特浴)	4,179,600	3,900,960	—	278,640
	車輛キャラバン (らいふ)	—	利用者送迎用	4,485,600	2,509,800	—	1,975,800
	車輛キャラバン (デイ)	—	利用者送迎用	12,918,000	11,682,000	—	1,236,000
小計							3,769,080
1321 権利	—	—	—	—	—	—	—
1322 ソフトウェア	—	—	—	—	—	—	—
1323 無形リース資産	—	—	—	—	—	—	—
1324 預託金	秋田市茨島四丁目12-43 (茨島)	—	車輛買取に伴うリサイクル料金	13,440	—	—	13,440
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	—	—	—	79,205,126

別紙 4

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
1341 その他の固定資産		—		—	—	—
その他の固定資産合計						171,179,883
固定資産合計						1,808,795,457
資産合計						1,979,136,097
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
2111 短期運営資金借入金	北都銀行秋田北支店	—		—	—	15,000,000
2112 事業未払金	業者支払分	—		—	—	26,718,747
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年以内返済予定長期運営資金借入金	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)	—		—	—	1,816,080
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	—		—	—	6,275,561
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	補助金収入 (本部仮受金)	—		—	—	3,104,898
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						104,719,286
2 固定負債						
2311 設備資金借入金	北都銀行秋田北支店他	—		—	—	444,480,000
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)	—		—	—	1,953,000
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	—		—	—	79,205,126
2322 長期未払金		—		—	—	—
2411 その他の固定負債		—		—	—	—
固定負債合計						525,638,126
負債合計						630,357,412
差引純資産						1,348,778,685