

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
1 資産の部							
1 流動資産							
1111 現金預金	北都銀行秋田北支店他 秋田県国民健康保険団体連合会、利用者 職員福利協会掛金他 リ：ミックス 行事経費	—	—	運転資金	—	—	18,493,275
1121 有価証券		—	—	—	—	—	5,000
1131 事業未収金		—	—	介護給付費等	—	—	152,156,612
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		—	—	福利協会掛金他	—	—	18,176
1162 前払金		—	—	コーヒー焙煎機	—	—	959,464
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							171,632,527
2 固定資産							
(1) 基本財産							
1211 土地	秋田市下新城中野字街道端西11番1 秋田市下新城中野字街道端西11番4 秋田市下新城中野字街道端西177番1 秋田市下新城中野字街道端西177番4 秋田市茨島四丁目202番3 秋田市茨島四丁目202番8 秋田市茨島四丁目230番3 秋田市中通四丁目150番2 秋田市中通五丁目259番1 秋田市中通五丁目259番3 秋田市中通五丁目259番8 秋田市中通五丁目259番8 秋田市中通六丁目48番 秋田市下新城中野字街道端西13番3	1998年度 					

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
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	—	—	85,138,701
1341 その他の固定資産		—		—	—	—
その他の固定資産合計						198,884,177
固定資産合計						1,788,028,761
資産合計						1,959,661,288
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	—		—	—	—
2112 事業未払金	業者支払分	—		—	—	35,271,362
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 秋田銀行土崎支店	—		—	—	57,528,000
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 秋田銀行土崎支店	—		—	—	5,724,000
2124 1年以内返済予定リース債務	車輛・介護システム	—		—	—	2,859,744
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	—		—	—	14,127,750
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)	—		—	—	—
2152 賞与引当金		—		—	—	22,920,000
2211 その他の流動負債		—		—	—	—
2216 その他の流動負債		—		—	—	—
流動負債合計						138,430,856
2 固定負債						
2311 設備資金借入金	北都銀行秋田北支店 秋田銀行土崎支店	—		—	—	421,705,000
2312 長期運営資金借入金	秋田銀行土崎支店	—		—	—	29,029,000
2313 リース債務	車輛・介護システム	—		—	—	6,225,240
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	—		—	—	85,138,701
2322 長期未払金		—		—	—	—
2411 その他の固定負債		—		—	—	—
固定負債合計						542,097,941
負債合計						680,528,797
差引純資産						1,279,132,491