

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
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	—	—	27,237,129
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	—	—	150,908,583
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	—	—	94,632
1162 前払金	—	—	—	—	—	509,410
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	行事経費	—	—	—	—	48,000,000
1191 その他の流動資産	—	—	—	—	—	26,910
1192 徴収不能引当金	—	—	—	—	—	—
流動資産合計						226,781,664
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	557,182,368	383,515,132
	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	13,990,916	13,009,084
	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	7,276,658	6,766,012
	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	200,730,997	337,310,853
	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	116,498,401	345,546,099
	小計					1,086,147,180
1221 定期預金	—	—	—	—	—	—
基本財産合計						1,540,673,594
(2) その他の固定資産						
1311 土地	—	—	—	—	—	—
1312 建物	秋田市茨島四丁目12-43	2021年度	改築	1,595,000	116,805	1,478,195
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	421,200	280,800
	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	1,620,000	324,000
	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	2,447,025	489,409
	秋田市中通四丁目3-23（中通）	2009年度	改築	2,573,288	1,215,160	1,358,128
	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	16,380,830	32,761,670
	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	7,912,033	7,802,899
	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	218,500	471,500
	秋田市茨島四丁目12-43（茨島）	2021年度	看板取付工事	202,650	47,285	155,365
	秋田市新城中野字街道端西11-1（ほくと）	2022年度	東屋	358,000	31,325	326,675
	秋田市茨島四丁目12-43（茨島）	2022年度	駐車場舗装工事	2,145,000	429,000	1,716,000
	小計					45,686,447
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	2,003,398	2
	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	65,879,097	3
	秋田市茨島四丁目12-43（茨島）	—	エレベーター	6,825,000	6,824,999	1
	秋田市中通四丁目3-23（中通）	—	施設整備等	34,919,719	30,334,326	4,585,393
	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	5,008,590	10,808,010
	秋田市中通五丁目8-15（アネックス）	—	施設整備等	4,433,200	1,601,992	2,831,208
	秋田市中通四丁目3-23（リ：ミックス）	—	自動消火設備	440,000	41,250	398,750
	秋田市新城中野字街道端西11-1（ほくと）	—	下水道工事	5,027,000	614,411	4,412,589
	秋田市中通四丁目3-23（中通）	—	自家発電装置設備	275,000	16,805	258,195
	小計					23,294,151
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	—	—
	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	873,500	—
	小計					2
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	69,047,353	62,888,803	6,158,550
	秋田市茨島四丁目12-43（茨島）	—	施設備品等	3,122,315	2,699,842	422,473
	秋田市中通四丁目3-23（中通）	—	施設備品等	31,186,566	13,652,326	17,534,240
	秋田市中通五丁目8-15（アネックス）	—	施設備品等	23,100,523	22,532,393	568,130
	秋田市中通四丁目3-23（リ：ミックス）	—	施設備品等	1,567,709	261,285	1,306,424
	小計					25,989,817
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	8,235,360	4,949,360	3,286,000
	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	4,179,600	—
	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	4,179,600	—
	車輛キャラバン（らいふ）	—	利用者送迎用	4,485,600	3,791,400	694,200
	車輛キャラバン（デイ）	—	利用者送迎用	12,918,000	12,918,000	—
	キャラバンロング（ほくと）	—	利用者送迎用	4,050,000	1,485,000	2,565,000
	小計					6,545,200
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	—	—	—	—	—	1,287,749
1323 無形リース資産	—	—	—	—	—	2,966,040
1324 預託金	秋田市茨島四丁目12-43（茨島）	—	車輛買取に伴う引当料金	13,440	—	13,440
1325 長期貸付金	—	—	—	—	—	—

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
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	—	—	83,782,624
1341 その他の固定資産		—		—	—	
その他の固定資産合計						191,558,480
固定資産合計						1,732,232,074
資産合計						1,959,013,738
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	—		—	—	62,000,000
2112 事業未払金	業者支払分	—		—	—	39,038,603
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	—		—	—	44,816,000
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	—		—	—	5,724,000
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）	—		—	—	2,877,744
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	—		—	—	18,210,465
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		—		—	—	48,000,000
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						243,586,812
2 固定負債						
2311 設備資金借入金	北都銀行秋田北支店他	—		—	—	376,889,000
2312 長期運営資金借入金		—		—	—	23,305,000
2313 リース債務	ガス機器・車輛・入浴装置（特浴）	—		—	—	6,633,496
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	—		—	—	83,782,624
2322 長期未払金		—		—	—	
2411 その他の固定負債		—		—	—	
固定負債合計						490,610,120
負債合計						734,196,932
差引純資産						1,224,816,806