

財 産 目 録

令和 7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	秋田銀行土崎支店他	—	—	運転資金	—	—	50,662,466
1121 有価証券		—	—	—	—	—	5,000
1131 事業未収金		—	—	介護給付費等	—	—	158,900,059
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	—	—	331,198
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	行事経費	—	—	—	—	—	—
1175 短期貸付金		—	—	—	—	—	—
1176 事業区分間貸付金		—	—	—	—	—	—
1177 拠点区分間貸付金		—	—	—	—	—	30,131,493
1181 仮払金		—	—	—	—	—	24,188
1191 その他の流動資産	—	—	—	—	—	—	—
1192 徴収不能引当金	—	—	—	—	—	—	—
流動資産合計							240,054,404
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11-1（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
	秋田市下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
	秋田市中通六丁目（中通）	2024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。	83,895,041	—	—	83,895,041
	小計						503,137,659
1212 建物	秋田市下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	578,890,772	—	361,806,728
	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	14,727,280	—	12,272,720
	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	7,659,640	—	6,383,030
	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	214,526,942	—	323,514,908
	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	128,345,696	—	333,698,804
	小計						1,037,676,190
1221 定期預金	—	—	—	—	—	—	—
基本財産合計							1,540,813,849
(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	165,138	—	1,429,862
	秋田市下新城中野字街道端西11-1	2024年度	トップライト（排煙）	1,760,000	26,325	—	1,733,675
	小計						3,163,537
1313 構築物	秋田市下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
	秋田市下新城中野字街道端西11-1（ほくと）	2015年度	自動ドア	702,000	468,000	—	234,000
	秋田市下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	1,814,400	—	129,600
	秋田市下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	2,740,668	—	195,766
	秋田市中通四丁目3-23（中通）	2009年度	改築	2,573,288	1,300,936	—	1,272,352
	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	18,018,913	—	31,123,587
	秋田市下新城中野字街道端西11-1（ほくと）	2011年度	改築（風呂）	15,714,932	8,566,822	—	7,148,110
	秋田市下新城中野字街道端西11-1（らいふ）	2019年度	自動ドア	690,000	264,500	—	425,500
	秋田市茨島四丁目12-43（茨島）	2021年度	看板取付工事	202,650	67,550	—	135,100
	秋田市下新城中野字街道端西11-1（ほくと）	2022年度	東屋	358,000	49,225	—	308,775
	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	643,500	—	1,501,500
	秋田市中通4丁目3-23	2024年度	駐車場舗装工事	9,300,000	77,500	—	9,222,500
	小計						51,696,791
1314 機械及び装置	秋田市下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
	秋田市下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	31,752,829	—	3,166,890
	秋田市下新城中野字街道端西11-1（ほくと）	—	冷温水発生機	15,816,600	6,063,030	—	9,753,570
	秋田市中通五丁目8-15（アネックス）	—	施設整備等	4,433,200	2,139,948	—	2,293,252
	秋田市中通四丁目3-23（リ：ミックス）	—	自動消火設備	440,000	96,250	—	343,750
	秋田市下新城中野字街道端西11-1（ほくと）	—	下水道工事	5,027,000	949,544	—	4,077,456
	秋田市中通四丁目3-23（中通）	—	自家発電装置設備	275,000	35,138	—	239,862
	秋田市下新城中野字街道端西11-1（ほくと）	—	床暖房制御盤	800,000	100,000	—	700,000
	小計						20,574,786
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
	軽自動車トップ（支援委託）	—	職員移動用	873,500	873,500	—	—
	小計						2
1316 器具及び備品	秋田市下新城中野字街道端西11-1（ほくと）	—	施設備品等	72,716,543	65,074,605	—	7,641,938
	秋田市茨島四丁目12-43（茨島）	—	施設備品等	3,122,315	2,762,614	—	359,701
	秋田市中通四丁目3-23（中通）	—	施設備品等	31,959,066	17,284,682	—	14,674,384
	秋田市中通五丁目8-15（アネックス）	—	施設備品等	23,254,548	22,770,285	—	484,263
	秋田市中通四丁目3-23（リ：ミックス）	—	施設備品等	1,567,709	522,570	—	1,045,139
	小計						24,205,425
1320 一括償却資産	—	—	—	—	—	—	—
1317 建設仮勘定	—	—	—	—	—	—	—
1319 有形形り資産	秋田市茨島四丁目12-43（茨島）	—	空調機器	8,235,360	5,585,360	—	2,650,000
	秋田市下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	—	—
	秋田市下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	4,432,200	—	53,400
	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	2,295,000	—	1,755,000
	小計						4,458,400
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

財 産 目 録
令和 7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
1322 ソフトウェア		—		—	—	944,350
1323 無形リース資産		—		—	—	2,175,096
1324 預託金	秋田市茨島四丁目12-43 (茨島)	—	車輛買取に伴う特別料金	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	—	—	91,886,875
1341 その他の固定資産		—		—	—	—
その他の固定資産合計						199,633,517
固定資産合計						1,740,447,366
資産合計						1,980,501,770
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	—		—	—	65,000,000
2112 事業未払金	業者支払分	—		—	—	44,359,672
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	秋田銀行土崎支店他	—		—	—	44,724,000
2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	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	ガス機器・車輛・入浴装置 (特浴)	—		—	—	2,290,344
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	—		—	—	14,198,318
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		—		—	—	30,131,493
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)	—		—	—	305,659
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						229,653,486
2 固定負債						
2311 設備資金借入金	秋田銀行土崎支店他	—		—	—	424,131,000
2312 長期運営資金借入金		—		—	—	17,581,000
2313 リース債務	ガス機器・車輛・入浴装置 (特浴)	—		—	—	4,343,152
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	—		—	—	91,886,875
2322 長期未払金		—		—	—	—
2411 その他の固定負債		—		—	—	—
固定負債合計						537,942,027
負債合計						767,595,513
差引純資産						1,212,906,257