

財 産 目 録

令和 8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	秋田銀行土崎支店他	—	運転資金	—	—	—	—	44,411,877
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	—	—	—	—	154,405,601
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	—	—	—	—	186,121
1162 前払金		—		—	—	—	—	617,980
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	—		—	—	—	—	52,500
1191 その他の流動資産		—		—	—	—	—	
1192 徴収不能引当金		—		—	—	—	—	
流動資産合計								199,679,079
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	600,599,176	—	—	340,098,324
	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	15,463,644	—	—	11,536,356
	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	8,042,622	—	—	6,000,048
	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	228,322,887	—	—	309,718,963
	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	140,192,991	—	—	321,851,509
小計								989,205,200
1221 定期預金		—		—	—	—	—	
基本財産合計								1,492,342,859
(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	213,471	—	—	1,381,529
	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	71,453	—	—	1,688,547
小計								3,070,076
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	514,800	—	—	187,200
	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	1,943,999	—	—	1
	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	2,936,433	—	—	1
	秋田市中通四丁目3-23（中通）	2009年度	改築	2,573,288	1,386,712	—	—	1,186,576
	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	19,656,996	—	—	29,485,504
	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	9,221,611	—	—	6,493,321
	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	310,500	—	—	379,500
	秋田市茨島四丁目12-43（茨島）	2021年度	看板取付工事	202,650	87,815	—	—	114,835
	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	67,125	—	—	290,875
	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	858,000	—	—	1,287,000
	秋田市中通4丁目3-23	2024年度	駐車場舗装工事	9,300,000	1,007,500	—	—	8,292,500
小計								47,717,314
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	32,919,613	—	—	2,000,106
	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	7,117,470	—	—	8,699,130
	秋田市中通五丁目8-15（アネックス）	—	施設整備等	4,433,200	2,677,904	—	—	1,755,296
	秋田市中通四丁目3-23（リ：ミックス）	—	自動消火設備	440,000	151,250	—	—	288,750
	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	1,284,677	—	—	3,742,323
	秋田市中通四丁目3-23（中通）	—	自家発電装置設備	275,000	53,471	—	—	221,529
	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	200,000	—	—	600,000
小計								17,307,140
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
	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
	ホイールローダー（中通）	—	除雪用	3,960,000	330,000	—	—	3,630,000
小計								3,630,002
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	77,319,735	68,121,192	—	—	9,198,543
	秋田市茨島四丁目12-43（茨島）	—	施設備品等	3,262,315	2,827,330	—	—	434,985
	秋田市中通四丁目3-23（中通）	—	施設備品等	38,751,990	21,669,445	—	—	17,082,545
	秋田市中通五丁目8-15（アネックス）	—	施設備品等	26,639,388	23,313,118	—	—	3,326,270
	秋田市中通四丁目3-23（リ：ミックス）	—	施設備品等	1,567,709	783,855	—	—	783,854
小計								30,826,197
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	6,221,360	—	—	2,014,000
	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	4,485,600	—	—	
	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	3,105,000	—	—	945,000
小計								2,959,000
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		—		—	—	—	—	1,407,654
1323 無形リース資産		—		—	—	—	—	1,384,152

財 産 目 録

令和 8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
1324 預託金	秋田市炭島四丁目12-43 (炭島)	—	車輛買取に伴う附加料金	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	—	—	95,549,352
1341 その他の固定資産	—	—	—	—	—	—
その他の固定資産合計						204,379,142
固定資産合計						1,696,722,001
資産合計						1,896,401,080
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	—	—	—	—	49,494,626
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	—	—	—	—	43,836,000
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)	—	—	—	—	2,236,944
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	—	—	—	—	13,293,094
2141 前受金	—	—	—	—	—	1,000
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)	—	—	—	—	109,160
2152 賞与引当金	—	—	—	—	—	25,280,000
2211 その他の流動負債	—	—	—	—	—	—
2216 その他の流動負債	—	—	—	—	—	—
流動負債合計						201,974,824
2 固定負債						
2311 設備資金借入金	秋田銀行土崎支店他	—	—	—	—	380,295,000
2312 長期運営資金借入金	—	—	—	—	—	11,857,000
2313 リース債務	ガス機器・車輛・入浴装置 (特浴)	—	—	—	—	2,106,208
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	—	—	—	—	95,549,352
2322 長期未払金	—	—	—	—	—	—
2411 その他の固定負債	—	—	—	—	—	—
固定負債合計						489,807,560
負債合計						691,782,384
差引純資産						1,204,618,696