

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	
I 資産の部							
1 流動資産							
現金預金						64,153	
小口現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	12,155,241	
普通預金	北都銀行 御所野支店	—	運転資金として	—	—	—	
普通預金	秋田銀行 本店営業部	—	支払口座	—	—	—	
定期預金	北都銀行 御所野支店	—	運転資金として	—	—	35,000,000	
			小計			47,219,394	
事業未収金		—	2月分・3月分給付費、工賃ほか	—	—	10,571,376	
未収金		—		—	—	—	
秋田県火災共済協同組合		—		—	—	73	
立替金		—		—	—	—	
	流動資産合計						57,790,843
2 固定資産							
(1) 基本財産							
建物	秋田市山手台二丁目17番地	2002 2014 2011	第2種社会福祉事業である、障害者施設に使用している	17,640,000 24,567,840 7,119,000	13,959,719 10,514,487 4,854,293	3,680,281 14,053,353 2,264,707	
			小計			19,998,341	
基本財産特定預金		—		—	—	4,600,000	
	基本財産合計						24,498,341
(2) その他の固定資産							
建物	秋田市山手台二丁目17番地	2016	第2種社会福祉事業である、障害者施設に使用している	1,017,600	623,906	393,694	
構築物	秋田市山手台二丁目17番地	—		720,930	490,069	230,861	
機械及び装置	秋田市山手台二丁目17番地	—		14,205,041	9,550,320	4,654,721	
車両運搬具	トヨタノアほか	—	送迎及び作業用	13,071,230	6,348,573	6,722,657	
器具及び備品	秋田市山手台二丁目17番地	—		5,259,460	4,208,634	1,050,826	
有形リース資産	マイクロバス 1台	2017	送迎用	9,026,640	7,436,232	1,590,408	
退職給付引当資産	福利協会	—		—	—	2,060,266	
その他の固定資産		—		—	—	—	
預託金	リサイクル預託金	—		—	—	59,560	
出資金	秋田県火災共済協同組合	—		—	—	2,800	
			小計			62,360	
施設整備等積立預金	定期預金 北都銀行 御所野支店	—	将来における既存施設の整備、土地等の取得の目的のために積み立てている定期預金	—	—	44,300,000	
車両購入積立預金	定期預金 北都銀行 御所野支店	—	将来における車両購入の目的のために積み立てている定期預金	—	—	3,500,000	
人件費積立預金	定期預金 北都銀行 御所野支店	—	将来における人件費の目的のために積み立てている定期預金	—	—	5,000,000	
	その他の固定資産合計						69,565,793
	固定資産合計						94,064,134
	資産合計						151,854,977
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金		—		—	—	2,301,965	
未払費用		—		—	—	—	
職員預り金	社会保険料ほか	—		—	—	564,343	
	流動負債合計						2,866,308
2 固定負債							
リース債務	三菱オートリース㈱	—		—	—	1,611,900	
退職給付引当金		—		—	—	2,060,266	
	固定負債合計						3,672,166
	負債合計						6,538,474
	差引純資産						145,316,503