

財 産 目 録

令和 7 年 3 月 3 1 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	取得価格	減価償却累計額	貸借対照表価格
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
小口現金	手元有高	—	運転資金として	—	—	74,952
普通預金	北都銀行御所野支店 (本部)	—	運転資金として	—	—	10,823,824
普通預金	北都銀行御所野支店 (生活)	—	運転資金として	—	—	10,164,276
普通預金	北都銀行御所野支店 (就労)	—	運転資金として	—	—	6,614,674
小 計						27,677,726
事業未収金	別紙明細書	—	2・3月分給付費ほか	—	—	9,923,991
未収金	秋田県火災共済協同組合	—	火災共済配当金	—	—	11
未収補助金	秋田市	—	物価高騰対策補助金	—	—	360,000
前払費用	PC保守料	—	R7.4~R10.12	—	—	211,446
小 計						10,495,448
流動資産合計						38,173,174
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	第2種社会福祉事業である障害者施設に使用している	42,207,840	28,153,161	14,054,679
	秋田市山手台二丁目17番地	2011		7,119,000	5,737,503	1,381,497
小 計						15,436,176
基本財産特定預金	北都銀行御所野支店 (本部)	—		—	—	4,500,000
基本財産合計						19,936,176
(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	2,592,600	720,437	1,872,163
構築物	秋田市山手台二丁目17番地	—		720,930	562,161	158,769
機械及び装置	秋田市山手台二丁目17番地	—		14,205,041	11,112,766	3,092,275
車輛運搬具	トヨタハイエースほか5台	—	固定資産管理台帳	13,217,550	8,253,535	4,964,015
器具及び備品	秋田市山手台二丁目17番地	—		3,898,120	3,010,700	887,420
建設仮勘定	秋田市山手台二丁目17番地	—	増改築工事 内払	—	—	81,550,481
有形リース資産	マイクロバス	2017	送迎用	9,026,640	9,026,640	0
退職給付引当資産	福利協会掛金	—	職員退職共済	—	—	3,158,800
預託金	リサイクル預託金	—	自動車	—	—	57,330
出資金	秋田県火災共済協同組合	—		—	—	5,000
小 計						95,746,253
車輛購入積立預金	北都銀行御所野支店 (定期)	—	将来における車輛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	北都銀行御所野支店 (定期)	—	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
小 計						8,500,000
その他の固定資産合計						104,246,253
固定資産合計						124,182,429
資産合計						162,355,603
ii 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—	未払金台帳	—	—	2,885,399
預り金	講師 源泉所得税	—		—	—	315
職員預り金	社会保険料・税金等	—		—	—	551,427
仮受金	本部	—		—	—	368,058
流動負債合計						3,805,199
2 固定負債						
退職給付引当金	福利協会掛金	—	職員退職共済	—	—	3,158,800
固定負債合計						3,158,800
負債合計						6,963,999
差引純資産						155,391,604