

# 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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金						
あいかわ・もりよし現金①	現金手許有高	—	両替用・おつり用として	—	—	10,000
本所現金	現金手許有高	—	両替用・おつり用として	—	—	315,616
預貯金						
秋田銀行 鷹巣支店900947(福祉用具販)	秋田銀行鷹巣支店	—	運転資金として	—	—	5,412,480
本所:秋銀鷹巣940585	秋田銀行鷹巣支店	—	運転資金として	—	—	151,541,357
本所:秋銀鷹巣871700	秋田銀行鷹巣支店	—	運転資金として	—	—	17,369,795
本所:秋銀鷹巣940410	秋田銀行鷹巣支店	—	たすけあい資金貸付金として	—	—	5,431,947
本所:秋銀鷹巣879786	秋田銀行鷹巣支店	—	運転資金として	—	—	345,012
本所:北銀鷹巣6107806	北都銀行鷹巣支店	—	運転資金として	—	—	591,851
本所:県信鷹巣0351741	秋田県信用組合鷹巣支店	—	運転資金として	—	—	56,053
本所:秋田たかのす農協0000116	JA秋田たかのす農協本店	—	運転資金として	—	—	10,231,011
つむぎ:秋銀鷹巣1023916	秋田銀行鷹巣支店	—	運転資金として	—	—	545,708
本所:ゆうちょ銀行02240-7-82411	ゆうちょ銀行(鷹巣郵便局)	—	運転資金として	—	—	240,115
本所:秋銀鷹巣1075144(会費)	秋田銀行鷹巣支店	—	社協会費として	—	—	1,399,410
あいかわ・もりよし:秋銀鷹巣1069343	秋田銀行鷹巣支店	—	運転資金として	—	—	1,718,817
あいかわ・もりよし:県信合川333268	秋田県信用組合合川支店	—	運転資金として	—	—	4,979,266
あに:秋銀阿仁合226442	秋田銀行阿仁合支店	—	運転資金として	—	—	2,925,608
もろび:秋銀阿仁合234224	秋田銀行阿仁合支店	—	運転資金として	—	—	20,561,549
ケアタウン:秋銀鷹巣919559	秋田銀行鷹巣支店	—	運転資金として	—	—	248,382,706
			小計			472,058,301
事業未収金						
福祉用具販売未収金(福祉用具販売)		—	福祉用具販売収益	—	—	145,140
介護保険介護報酬未収金		—	介護保険事業報酬	—	—	265,781,034
介護保険利用者負担未収金		—	介護保険事業利用料	—	—	46,458,540
支援費報酬未収金		—	障害者総合支援報酬	—	—	11,129,647
支援費利用者負担未収金		—	障害者総合支援利用料	—	—	111,763
利用料金未収金		—	介護保険外事業利用料	—	—	16,420,279
委託金未収金		—	委託事業委託金	—	—	21,443,959
その他未収金		—	職員食事代収入他	—	—	396,066
			小計			361,886,428
貯蔵品		—	施設の棚卸資産	—	—	2,898,769
医薬品		—	施設の棚卸資産	—	—	405,758
診療・療養費等材料		—	施設の棚卸資産	—	—	411,250
給食用材料		—	施設の棚卸資産	—	—	926,698
立替金						
ケアタウン		—	特定技能外国人材寮家賃	—	—	1,740,000
つむぎの彩		—	特定技能外国人材寮家賃	—	—	1,654,749
本所①		—	特定技能外国人材寮家賃、法定福利費	—	—	926,961
本所②		—	食の自立支援事業利用料	—	—	24,940
			小計			4,346,650
前払費用		—	次年度備品計上分	—	—	1,085,990
仮払金		—	特定技能外国人材寮備品購入仮払分	—	—	80,303
			流動資産合計			844,100,147
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(たかのす)北秋田市鷹巣字本屋敷114-3	—	グループホームの用に供している(ふなみ)	21,000,000	0	21,000,000
建物						
建物	(あいかわ)北秋田市新田目字大野5-1	平成16年度	第1種社会福祉事業の用に供している(地域福祉センター)	55,474,650	46,317,869	9,156,781
	(たかのす)北秋田市鷹巣字本屋敷114-3	平成17年度	グループホームの用に供している(ふなみ)	52,500,000	31,983,000	20,517,000
	(あいかわ)北秋田市新田目字大野5-1	平成18年度	グループホーム等の用に供している(だんらんハウス)	75,159,000	44,519,212	30,639,788
	(特養つむぎの彩)北秋田市材木町2-13	平成29年度	第1種社会福祉事業の用に供している(特養老人ホーム)	643,092,451	136,657,142	506,435,309
	(ケアタウン)北秋田市脇神字南陣場岱10	平成31年度	介護老人保健施設の用に供している(ケアタウン)	1,927,212,200	230,051,373	1,697,160,827
建物付属設備	各拠点	—	各設備工事	334,556,085	173,730,978	160,825,107
			小計			2,424,734,812
定期預金	秋田銀行鷹巣支店	—	基本財産たる基本金	—	—	4,000,000
			基本財産合計			2,449,734,812
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物						
建物	(たかのす)北秋田市栄字中綱31-1	平成28年度	内部造作工事(イオンタウン鷹巣)	6,285,600	2,698,613	3,586,987
	(たかのす)北秋田市脇神字南陣場岱10	平成27年度	災害用ストックヤード(サポートハウスたかのす)	756,000	755,999	1
	(たかのす)北秋田市栄字中綱31-1	令和2年度	事務所拡張内装工事(イオンタウン鷹巣)	1,052,523	218,205	834,318
建物付属設備	各拠点	—	各設備工事	12,085,290	12,021,839	63,451
			小計			4,484,757
構築物	各拠点	—	車庫、風除室他	46,991,513	35,720,595	11,270,918
車両運搬具	各拠点公用車	—	利用者送迎他	126,825,298	118,405,875	8,419,423
器具及び備品	各拠点	—	各事業所使用、事務所使用他	206,643,854	159,424,383	47,219,471
有形リース資産	各拠点、サーバー1台・公用車16台 他	—	システムサーバー、送迎車両、パソコン、ソフト他	101,697,648	59,869,106	41,828,542
権利	特養つむぎの彩	—	水道加入金	162,000	83,214	78,786
ソフトウェア	各拠点	—	介護保険ソフト、ホームページ作成ソフト他	4,877,320	2,548,498	2,328,822
無形リース資産	各拠点	—	iPad用スマートデバイス他	22,580,020	16,086,916	6,493,104
長期貸付金	各拠点	—	たすけあい資金、育英資金	—	—	1,543,000
退職給付引当資産						
福利協会退職手当預け金	秋田県民間社会事業福利協会(秋田市)	—	退職共済掛金	—	—	184,698,356
全社協退職手当預け金	全国社会福祉協議会(東京都)	—	退職共済掛金	—	—	362,196,890
			小計			546,895,246
福祉基金積立資産						
本所②	秋田銀行鷹巣支店(定期預金)	—	将来における社会福祉事業の目的のため	—	—	1,086,350
あいかわ・もりよし①	秋田銀行鷹巣支店(定期預金)	—	将来における社会福祉事業の目的のため	—	—	334,086
あいかわ・もりよし②	秋田銀行鷹巣支店(定期預金)	—	将来における社会福祉事業の目的のため	—	—	30,000,000
あに	秋田銀行鷹巣支店(定期預金)	—	将来における社会福祉事業の目的のため	—	—	9,211,315
			小計			40,631,751
その他の積立資産						
2%クラブ積立金	秋田銀行鷹巣支店(定期預金)	—	将来における社会福祉事業の目的のため	—	—	9,863,817
その他積立金	秋田県信用組合鷹巣支店	—	特段の指定なし	—	—	100,000
			小計			9,963,817
運営安定積立資産						
本所①	秋田銀行鷹巣支店(定期預金)	—	将来における社会福祉事業の目的のため	—	—	160,505,351
本所②	秋田銀行鷹巣支店(定期預金)	—	将来における社会福祉事業の目的のため	—	—	1,000,000
もろび苑	秋田銀行鷹巣支店(定期預金)	—	将来における社会福祉事業の目的のため	—	—	16,200,000
ケアタウン	秋田銀行鷹巣支店(定期預金)	—	将来における社会福祉事業の目的のため	—	—	45,000,000
			小計			222,705,351
差入保証金	イオンタウン鷹巣	—	建物賃借に伴う営業保証金として	—	—	900,000
その他の固定資産	各拠点	—	廃車等に必要なりサイクル手数料	—	—	138,750
			その他の固定資産合計			944,901,738
			固定資産合計			3,394,636,550
			資産合計			4,238,736,697
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金						
福祉用具販売未払金	福祉用具仕入他	—		—	—	195,539
本所未払金①	業者支払他	—		—	—	12,644,489
本所未払金②	業者支払他	—		—	—	31,556,581
あいかわ・もりよし未払金①	業者支払他	—		—	—	4,969,415
あいかわ・もりよし未払金②	業者支払他	—		—	—	12,057,646

## 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
あに未払金	業者支払他	—		—	—	989,950
もろび苑未払金	業者支払他	—		—	—	14,261,551
ケアタウン未払金	業者支払他	—		—	—	50,009,946
つむぎ未払金	業者支払他	—		—	—	15,886,112
	小計					142,571,229
1年以内返済予定設備資金借入金	令和6年度返済予定分	—		—	—	12,080,575
1年以内返済予定長期運営資金借入金	令和6年度返済予定分	—		—	—	10,019,425
1年以内返済予定リース債務	令和6年度返済予定分	—		—	—	17,955,584
預り金						
外出支援サービス利用料預かり	市へ納付までの預り処理	—		—	—	143,650
食の自立支援利用料預かり	市へ納付までの預り処理	—		—	—	12,040
その他の預かり金		—		—	—	34,310
	小計					190,000
職員預り金						
社会保険料	日本年金機構へ納付までの預り処理	—		—	—	25,786,274
所得税	税務署へ納付までの預り処理	—		—	—	38,439
	小計					25,824,713
賞与引当金	令和6年3月帰属分賞与引当金計上	—		—	—	25,828,000
	流動負債合計					234,469,526
2 固定負債						
設備資金借入金	秋田銀行鷹巣支店	—		—	—	132,011,625
長期運営資金借入金	秋田銀行鷹巣支店	—		—	—	109,488,375
リース債務	FLCSリース、トヨタファイナンス、オックス自動車他	—		—	—	29,347,290
退職給付引当金						
福利協会退職給与引当金	秋田県民間社会事業福利協会	—		—	—	184,698,356
全社協退職給与引当金	全国社会福祉協議会	—		—	—	362,196,890
	小計					546,895,246
	固定負債合計					817,742,536
	負債合計					1,052,212,062
	差引純資産					3,186,524,635