

法人名	社会福祉法人 慈泉会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 慈泉会

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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						198,149,960
現金	JA秋田おほほ六郷支店		小口現金			85,000
預金	JA秋田おほほ六郷支店		修繕積立金 10,000,000			
	JA秋田おほほ六郷支店		修繕積立金 20,000,000			
	JA秋田おほほ六郷支店		定期預金 60,000,000			
	JA秋田おほほ六郷支店		定期預金 30,000,000			
	JA秋田おほほ六郷支店		定期預金 30,000,000			
	秋田銀行 美郷支店		定期預金 30,000,000			
	秋田銀行 美郷支店		法人運営会計 18,064,960			
			小計(預金)			198,149,960
事業未収金						1,453,663
事業未収金(外部)			就労事業未収金 3月分			1,453,663
			小計(事業未収金)			1,453,663
未収金			介護報酬等未収金 2・3月分			72,954,084
未収補助金			就業・生活支援センター委託事業			31,368,390
前払金			日本財団車両2023年度助成(自己負担分)			1,457,850
			流動資産合計			305,383,947
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						138,829,854
	美郷町六郷字作山80番2 30番4	令和2年度	さんさんクラブ	5,000,000		
	美郷町六郷字作山1147番4 226番2	令和2年度	さんさんクラブ倉庫	3,600,000		
	美郷町六郷字熊野121-8	平成20年度	サンあんぐる	8,500,000		
	美郷町六郷字熊野121-1 もくもく道場	平成23年度	もくもく道場	12,321,000		
	美郷町六郷字熊野213-1 サンワークの家	平成19年度	サンワークの家	15,086,482		
	大仙市大曲あけぼの町62番14 GHあけぼの	平成23年度	グループホームあけぼの	9,600,000		
	美郷町六郷字作山212-3 GH作山	平成24年度	グループホーム作山	6,000,000		
	美郷町六郷字熊野213-3 あいあんぐる	平成28年度	あいあんぐる	819,272		

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	
建物	美郷町六郷熊野120-1, 120-4	令和3年度	グループホーム熊野はうす	3,945,000			
	大仙市大曲戸巻53番8	平成22年度	サンワーク大曲	1,906,091			
	大仙市大曲戸巻53番9	平成22年度	サンワーク大曲	40,000,000			
	横手市梅の木町502番 他2筆	平成25年度	サンワーク・ネット横手	3,626,100			
	美郷町六郷字馬場95番地5 あいなび	平成31年度	あいあんぐる	19,800,000			
	横手市猪岡字中猪岡154番地	平成27年度	ウッドレイのおか	432,000			
	横手市猪岡字中猪岡154番地24	平成27年度	ウッドレイのおか	4,000,000			
	美郷町六郷字安楽寺294番 ワーク美郷	令和2年度	WORKみさと			138,829,854	
	小計(土地)						
	サンワーク六郷		平成25年度		185,134,445	42,426,646	142,707,799
	美郷町六郷字熊野121番地1 もくもく道場		平成23年度		54,915,000	15,504,335	39,410,665
	美郷町六郷字熊野213-1 サンワークの家		平成17年度		18,542,000	14,457,201	4,084,799
	美郷町六郷字熊野213-1 トモローはうす		平成20年度		17,090,000	12,250,682	4,839,318
	大仙市大曲あけぼの町62番地14 GHあけぼの		平成23年度		3,400,000	1,941,967	1,458,033
	美郷町六郷字作山212-3 GH作山		平成24年度		2,500,000	1,312,917	1,187,083
	美郷町六郷字作山212-3 GH作山II		平成26年度		33,804,000	14,772,348	19,031,652
	横手市梅の木町8番5号 GH横手		平成26年度		33,515,640	14,646,340	18,869,300
	美郷町六郷字熊野213-3 あいあんぐる		平成28年度		4,637,063	1,617,563	3,019,500
	グループホーム作山車庫		平成28年度		2,303,000	2,302,999	1
	サンワークの家II		令和2年度		48,950,000	7,880,950	41,069,050
サンワークの家II設計委託料		令和2年度		2,970,000	478,170	2,491,830	
熊野はうす		令和5年度	熊野はうす	69,190,000	1,545,244	67,644,756	
熊野はうす設計・管理業務		令和5年度	熊野はうす設計委託料	3,753,200	90,077	3,663,123	
ちよとホーム短期入所事業所		平成29年度		30,068,280	8,529,370	21,538,910	
大仙市大曲戸巻53番8 サンワーク大曲		平成22年度		6,300,000	3,791,550	2,508,450	
サンワーク大曲設計料		平成23年度		505,050	137,974	367,076	
大仙市大曲戸巻53番地8 サンワーク大曲2階		平成23年度		11,340,000	3,097,710	8,242,290	
大仙市戸巻町53番地8 サンワーク大曲1階		平成24年度		10,455,900	2,741,191	7,714,709	
横手市梅の木町502番504番 サンワーク・ネット横手		平成25年度		21,000,000	4,889,500	16,110,500	
拠点センターあいなび		令和元年度		73,440,000	16,328,160	57,111,840	
横手市猪岡字中猪岡154番地 設計委託料		平成27年度	設計委託料	7,884,000	2,991,978	4,892,022	
横手市猪岡字中猪岡154番地 ウッドレイのおか		平成27年度	ウッドレイのおか	150,953,760	57,865,609	93,088,151	
横手市猪岡字中猪岡(地質調査)		平成27年度	地質調査	194,400	194,399	1	
WORKみさと		令和3年度	WORKみさと建物	94,600,000	11,241,634	83,358,366	

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
定期預金	WORKみさと設計委託料	令和3年度	WORKみさと設計	5,030,000	597,732	4,432,268
	味の駅店舗拡張工事	令和3年度	拡張工事	1,188,000	178,200	1,009,800
	味の駅店舗拡張工事設計委託料	令和3年度		110,000	16,500	93,500
	さんさんクラブ倉庫	令和4年度	さんさんクラブ倉庫	8,330,300	999,637	7,330,663
	さんさんクラブ倉庫設計	令和4年度	さんさんクラブ倉庫設計	950,000	114,000	836,000
	さんさんクラブ	令和4年度	さんさんクラブ	67,881,375	3,959,748	63,921,627
	さんさんクラブ設計・管理業務委託	令和4年度	さんさんクラブ設計	4,090,000	343,560	3,746,440
	美郷町六郷字熊野121-8 サンあんぐる	平成20年度		15,109,500	10,888,913	4,220,587
	〇〇作業所改修	令和4年度	〇〇作業所	17,349,200	1,353,239	15,995,961
	〇〇作業所設計・管理業務委託	令和4年度	〇〇作業所設計	330,000	25,740	304,260
			小計(建物)			746,300,330
	北都銀行 美郷支店		基本財産基金			1,000,000
			基本財産合計			886,130,184
(2) その他の固定資産						
土地	美郷町六郷字馬場121番5(畑)	平成29年度	もくもく道場	300,000		600,000
	美郷町六郷字馬場121番地1(畑)	平成30年度	もくもく道場	300,000		600,000
建物			小計(土地)			600,000
	サンワーク六郷 車庫	平成25年度	サンワーク六郷	7,489,405	1,904,182	5,585,223
	スプリングラー	平成22年度	サンワークの家	5,250,000	5,249,999	0
建物付属設備	スプリングラー	平成26年度	サンワークの家	3,456,000	3,455,999	0
			小計(建物)			5,383,011
	空調設備	平成29年度	サンワーク六郷	22,032,000	7,503,732	14,035,374
構築物	スプリングラー(トウモロコシ)	平成29年度	サンワークの家	4,104,000	2,607,750	14,035,374
			小計(建物付属設備)			14,035,374
	美郷町六郷作山30-2 さく井工事	令和2年度		1,177,000	315,436	861,564
	美郷町六郷作山217-4 30-2 擁壁境界ブロック	令和2年度		1,175,900	269,186	906,714
	GH作山 駐車場	平成26年度		1,026,000	966,150	59,850
	グループホーム熊野源泉さく井工事	令和3年度		1,025,200	213,584	811,616
	熊野はうす造成工事	令和4年度	熊野はうす用地造成	759,000	485,887	273,113
	サンワークの家II外構 消雪配管布設	令和2年度		1,111,000	388,850	722,150
	サンワークの家さく井工事	令和2年度		1,025,200	274,756	750,444
	サンワークの家外構消雪設備	令和2年度		2,713,920	1,085,568	1,628,352
熊野はうす消雪ポンプ・スプリングラーヘッド	令和5年度	熊野はうすポンプ・スプリングラーヘッド	2,010,800	67,027	1,943,773	
ちよつとホーム融雪配管給水	平成30年度		108,540	40,608	67,932	

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
	ちよつとホーム建物外周舗装	平成30年度		1,339,200	758,880	580,320
	ちよつとホーム消雪設備	平成30年度		367,200	137,367	229,833
	サンワーク大曲駐車場	平成23年度		1,354,499	1,354,499	1
	サンワーク大曲駐車場増設	平成24年度		4,000,000	3,999,999	1
	サンワーク大曲消雪井戸設置	平成26年度		3,466,800	3,264,570	202,230
	サンワーク大曲落雪防護柵設置	令和3年度		886,600	143,557	743,043
	サンワーク大曲駐車場舗装	令和2年度		440,000	150,334	289,666
	サンワーク・ネット横手井戸	平成26年度		2,192,400	2,119,320	73,080
	サンワーク・ネット横手消雪	平成26年度		894,000	834,400	59,600
	サンワーク・ネット横手屋上融雪配管	平成26年度		291,600	269,730	21,870
	あいなび井戸	平成31年度		1,134,000	379,890	754,110
	あいなび駐車場舗装	令和元年度		3,950,000	1,843,334	2,106,666
	ネット横手消雪井戸	令和4年度	消雪井戸	1,675,300	181,491	1,493,809
	あいなび横丁四阿建築工事一式	令和5年度	あいなび横丁	2,761,000	276,100	2,484,900
	ウツダイルのおか消融雪設備	平成28年度		2,808,000	2,106,000	702,000
	ウツダイルのおか消融雪設備水源	平成28年度		810,000	607,500	202,500
	ウツダイルのおか建物外周舗装	令和3年度		1,815,000	499,125	1,315,875
	WORKみさと建設用地造成・擁壁	令和3年度		2,750,000	537,396	2,212,604
	WORKみさと水源さく井工事	令和3年度		1,025,200	299,017	726,183
	WORKみさと建物外周舗装工事	令和3年度		6,798,000	1,699,500	5,098,500
	WORKみさと駐車場融雪設備	令和3年度		1,980,000	462,000	1,518,000
	味の駅24条舗装工事	令和4年度	味の駅24条舗装工事	275,000	168,392	106,608
	さんさんクラブ外構舗装	令和4年度	外構舗装	4,851,000	687,225	4,163,775
	さんさんクラブ融雪設備	令和4年度	融雪設備	1,078,000	143,734	934,266
	さんさんクラブ水中ポンプ	令和4年度	水中ポンプ一式	344,960	134,420	210,540
	さんさんクラブ消雪ポンプ設備	令和4年度	消雪ポンプ設備	998,800	108,204	890,596
	サンあんぐる駐車場	平成23年度		5,145,000	5,144,999	1
	サンあんぐる駐車場消雪パイプ	平成23年度		2,260,000	2,259,999	1
	〇〇作業所水源さく井改修	令和4年度	融雪用井戸 水源さく井	1,155,000	154,000	1,001,000
	〇〇作業所融雪設備工事	令和5年度	〇〇作業所融雪設備工事	2,806,100	116,921	2,689,179
	〇〇作業所玄関タイル・アスファルトオーバーレイ	令和5年度	〇〇作業所玄関タイル・アスファルトオーバーレイ	643,500	26,813	616,687
			小計(構築物)			39,452,952
機械及び装置	トラクター	平成23年度	ウツダイルのおか	2,974,965	2,974,964	2,403,890
	特殊浴槽	平成28年度	ウツダイルのおか	5,119,200	2,372,327	

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
電動ストレーチャー 気泡浴装置 もぐもぐ道場 備品		平成28年度	ウッドイのおか	591,840	591,839	180,000
		平成28年度	ウッドイのおか	291,600	291,599	1
		令和4年度	もぐもぐ道場から受け入れ	1		2,403,890
			小計(機械及び装置)			2,403,890
車輦運搬具	シエンタ	平成17年度	12号車6677	1,800,000	1,620,000	180,000
	日産セレナ	平成29年度	33号車(4566)	3,000,000	2,999,999	1
	日産キヤラバン	平成25年度	4号車 秋800す1964	3,984,090	3,984,089	1
	日産キヤラバン	平成25年度	6号車 秋800さ4287	100,000	99,999	1
	除雪機	平成25年度		100,000	99,999	1
	ハイエースワゴン	平成29年度	10号車(8395)	3,000,000	2,999,999	1
	ハイエースワゴン	平成29年度	14号車(8396)	3,000,000	2,999,999	1
	ハイエースワゴン	平成27年度	公益財団法人JKA(秋300め152)	2,570,920	2,570,919	1
	ハイエース車椅子移動車	令和3年度	ハイエース(す6902)	4,798,000	1,802,849	2,995,151
	日産セレナ	令和2年度	15号車(5819)	3,125,000	2,087,500	1,037,500
	スズキエブリイ	平成24年度	13号車2927	1,109,756	1,109,755	1
	スズキキヤリー冷凍車	平成22年度	18号車740	1,830,988	1,830,987	1
	スズキキヤリー	平成23年度	22号車9000	907,438	907,437	1
	スズキキヤリー	平成30年度		900,000	899,999	1
	日産キヤラバン	平成23年度	23号車9629	2,889,420	2,889,419	1
	日産キヤラバン	平成28年度	5号車(ち2233)	2,848,000	2,847,999	1
	スズキエブリイ	平成24年度	20号車9466	1,099,076	1,099,075	1
	除雪機	令和4年度	ホンダ除雪機 HSM1509i	986,700	247,169	739,531
	VOXY	令和元年度		2,680,000	1,827,537	852,463
	ハイエース	令和3年度	1号車 9166	3,084,075	1,545,123	1,538,952
	VOXY	令和元年度		2,680,000	1,827,537	852,463
	日産セレナ	平成22年度	19号車6359	2,338,390	2,338,389	1
	ステップワゴン	平成23年度		2,463,020	2,463,019	1
	ステップワゴン	平成25年度		2,087,828	2,087,827	1
	プロボックス	令和2年度	プロボックス(7674)	1,837,974	1,470,380	367,594
	VOXY	令和元年度		2,680,000	1,827,537	852,463
	日産キヤラバン	平成28年度	34号車(秋800す3886)	3,678,340	3,678,339	1
	ブーン	令和4年度	中古 36号車5751	380,050	380,049	1
	ハイエース	令和5年度	ハイエース21号車(4345)	3,700,000	308,950	3,391,050
	ブーン	令和4年度	中古 25号車 5752	380,050	380,049	1

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
	プロボックス	令和2年度	プロボックス(6503)	1,608,664	1,074,588	534,076
			小計(車輛運搬具)			13,341,263
器具及び備品	保有用冷蔵庫	平成26年度		527,040	527,039	1
	スヌーズレン備品一式	平成17年度		2,107,000	1,896,300	210,700
	全自動洗濯機・乾燥機	平成24年度		3,811,500	3,811,499	1
	炊飯ジャー	平成26年度	厨房	120,960	120,959	1
	防犯カメラ	平成28年度		313,308	313,307	1
	防犯カメラ	令和4年度	防犯カメラ	104,500	34,904	69,596
	防犯カメラ	令和4年度	防犯カメラ	104,500	34,904	69,596
	小型洗浄機	平成29年度		426,600	426,599	1
	特殊浴槽	令和2年度	サンカメラリア浴槽Rタイプ	8,760,400	6,132,280	2,628,120
	アクアガス式乾燥機30k	令和2年度	アクアガス式乾燥機30k(HCD-3307G)	1,820,500	1,165,425	655,075
	ペーカリーコンバクシヨ	平成18年度		688,800	619,920	68,880
	デッキオーブン	平成18年度		493,500	444,150	49,350
	デッキオーブン	平成26年度		407,700	407,699	1
	デッキオーブン	平成26年度		407,700	407,699	1
	ドゥコンデインシヨナー	平成18年度		984,900	886,410	98,490
	ドゥコンデインシヨナー	平成26年度		870,480	870,479	1
	保有用冷蔵庫	平成18年度		355,950	320,355	35,595
	ミキサー	平成19年度		735,000	734,999	1
	防犯カメラ	平成28年度	防犯カメラ	592,596	592,595	1
	防犯カメラ	令和4年度		115,500	38,578	76,922
	防犯カメラ	平成28年度	サンワークの家	300,240	300,239	1
	防犯カメラ	平成28年度	トモローはうす	300,240	300,239	1
	防犯カメラ	平成28年度	あいあんぐる	300,240	300,239	1
	防犯カメラ	平成28年度	GHあげほの	300,240	300,239	1
	防犯カメラ	平成28年度	GH作山	300,240	300,239	1
	防犯カメラ	平成28年度	GH横手	300,240	300,239	1
	防犯カメラ	平成28年度	熊野はうす防犯カメラ	300,239	300,239	1
	エアコン一式	令和5年度		539,000	30,005	508,995
	防犯カメラ	令和元年度		903,582	729,345	174,237
	エアコン一式	令和2年度		120,000	80,160	39,840
	厨房機器設備	令和5年度	サンワークの家エアコン	748,000	62,458	685,542
	照明器機	令和2年度		3,300,000	2,255,000	1,045,000
		令和5年度	サンワークの家LED	1,364,000	85,250	1,278,750

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
	防犯カメラ	平成28年度		300,240	300,239	1
	防犯カメラ	令和4年度	防犯カメラ	104,500	34,904	69,596
	防犯カメラ	令和4年度	防犯カメラ	104,500	34,904	69,596
	防犯カメラ	平成28年度		300,240	300,239	1
	防犯カメラ	令和元年度		133,200	105,664	27,536
	防犯カメラ	令和元年度		133,200	105,664	27,536
	防犯カメラ	令和元年度		133,200	105,664	27,536
	防犯カメラ	令和4年度	防犯カメラ(ネット横手)	134,200	44,824	89,376
	防犯カメラ	令和4年度	防犯カメラ(あいなび)	104,500	34,904	69,596
	防犯カメラ	令和4年度	防犯カメラ(あいなび)	104,500	34,904	69,596
	そば用プレス機	平成27年度	中央競馬馬主社会福祉財団助成金	691,200	691,199	1
	そば用ミキサー	平成27年度	中央競馬馬主社会福祉財団助成金	702,000	701,999	1
	冷蔵庫	平成27年度		100,000	99,999	1
	洗濯機	平成27年度		100,000	99,999	1
	衣類乾燥機	平成27年度		75,220	75,219	1
	衣類乾燥機	平成27年度		75,220	75,219	1
	防犯カメラ	平成28年度		310,284	310,283	1
	防犯カメラ	令和4年度	防犯カメラ	104,500	34,904	69,596
	防犯カメラ	令和4年度	防犯カメラ	104,500	34,904	69,596
	防犯カメラ	令和3年度	一式工事 3台	231,000	99,658	131,342
	味の器具用洗浄機等一式	令和3年度	器具用洗浄機・冷蔵庫	1,408,000	750,934	657,066
	アグア洗濯機 HCW-5277WH	令和4年度	アグア洗濯機 HCW-5277WH	2,762,100	922,542	1,839,558
	防犯カメラ	令和4年度	防犯カメラ	134,750	33,756	100,994
	防犯カメラ	令和4年度	防犯カメラ	134,750	33,756	100,994
	防犯カメラ	令和4年度	防犯カメラ	134,750	33,756	100,994
	防犯カメラ	令和4年度	防犯カメラ	134,750	33,756	100,994
	防犯カメラ	令和5年度	防犯カメラ(3台)	291,500	44,624	246,876
			小計(器具及び備品)			11,563,091
退職給付引当資産						22,942,396
福利協会退職手当預け金			福利協会退職手当金			22,942,396
			小計(退職給付引当資産)			22,942,396
運営基金積立資産			運営基金積立			10,200,000
その他の固定資産	JA秋田おばこ六郷支店	平成25年度	サンワーク六郷	100,000	99,999	1
	ムービングキッチン					
			その他の固定資産合計			119,921,978

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
固定資産合計						
資産合計						
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金			就労事業未払い 3月分			2,240,065
未払費用			工賃3月分 法定福利費(主)			4,524,760
職員預り金			2月分社会保険料 労働保険料			4,095,115
			流動負債合計			10,859,940
2 固定負債						
退職給付引当金						22,942,396
福利協会退職給付引当金			秋田県民間社会事業福利協会			22,942,396
			小計(退職給付引当金)			22,942,396
			固定負債合計			22,942,396
			負債合計			33,802,336
			差引純資産			1,277,633,773

上記は財産目録に相違ないことを証明する。

令和6年5月15日

監事 照井 富士男 

監事 高橋 幸子 