

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						
現金						
本所現金	現金手許有	—	両替用・おつり用として	—	—	255,071
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	—	—	150,598,026
本所:秋銀鷹巣871700	秋田銀行鷹巣支店	—	運転資金として	—	—	27,306,033
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	—	—	5,256,895
本所:秋銀鷹巣879786	秋田銀行鷹巣支店	—	運転資金として	—	—	1,003,899
本所:北銀鷹巣6107806	秋田銀行鷹巣支店	—	運転資金として	—	—	329,556
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	—	—	133,309
本所:秋田たかのす農協0000116	秋田たかのす農協本店	—	運転資金として	—	—	8,422,405
つむぎ:秋銀鷹巣1023916	秋田銀行鷹巣支店	—	運転資金として	—	—	937,817
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	—	—	6,883,780
本所:秋銀鷹巣1075144(会費)	秋田銀行鷹巣支店	—	社協会費として	—	—	994,491
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	—	—	1,111,768
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	—	—	2,699,907
あいかわ・もりよし:北銀米内沢301832	北都銀行米内沢支店	—	運転資金として	—	—	1,092,708
あに:秋銀阿仁合226442	秋田銀行阿仁合支店	—	運転資金として	—	—	3,147,950
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	—	—	15,777,969
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	—	—	227,195,351
	小計					458,559,415
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	—	—	411,330
介護保険介護報酬未収金	—	—	介護保険事業報酬	—	—	275,105,509
介護保険利用者負担未収金	—	—	介護保険事業利用料	—	—	55,091,636
支援費報酬未収金	—	—	障害者総合支援報酬	—	—	9,687,934
支援費利用者負担未収金	—	—	障害者総合支援利用料	—	—	86,655
利用料金未収金	—	—	介護保険外事業利用料	—	—	14,381,184
委託金未収金	—	—	委託事業委託金	—	—	27,338,322
その他未収金	—	—	職員食事代収入他	—	—	3,878,003
	小計					385,980,573
貯蔵品						
医薬品	—	—	施設の棚卸資産	—	—	2,302,211
診療・療養費等材料	—	—	施設の棚卸資産	—	—	473,055
給食用材料	—	—	施設の棚卸資産	—	—	523,937
立替金	—	—	施設の棚卸資産	—	—	940,810
本所	—	—	法定福利費支払金他	—	—	2,256,578
ケアタウン	—	—	特定外国人寮家賃他	—	—	1,761,690
	小計					4,018,268
前払費用	—	—	次年度備品計上分	—	—	1,296,510
	流動資産合計					854,094,779
2 固定資産						
(1) 基本財産						
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	—	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	38,231,728	17,242,922
	(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	30,933,000	21,567,000
	(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	49,011,112	26,147,888
	(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	117,364,369	525,728,082
	(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	191,507,129	1,735,705,071
建物付属設備	各拠点	—	各設備工事	321,510,085	150,028,369	171,481,716
	小計					2,497,872,679
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					2,522,872,679
(2) その他の固定資産						
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	2,346,620	3,938,980
	(たかのす)北秋田市脇神字南陣場岱20	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	159,264	893,259
建物付属設備	各拠点	—	各設備工事	12,085,290	12,002,799	82,491
	小計					4,914,731
構築物	各拠点	—	車庫、風除室他	46,991,513	31,755,681	15,235,832
車輦運搬具	各拠点	—	利用者送迎他	147,434,354	141,672,713	5,761,641
器具及び備品	各拠点	—	各事業所使用、事務使用他	195,934,992	140,870,317	55,064,675
有形リース資産	各拠点、サーバー1台・公用車11台 他	—	システムサーバー、送迎車輦、パソコン、ソフト他	92,015,468	52,767,102	39,248,366
権利	特養つむぎの彩	—	水道加入金	162,000	72,360	89,640
ソフトウェア	各拠点	平成22年度	ホームページ作成ソフト	3,480,320	2,007,656	1,472,664
無形リース資産	各拠点	—	パソコン、ソフト他	22,580,020	11,570,912	11,009,108
長期貸付金	各拠点	—	たすけあい資金、育英資金	—	—	1,688,000
退職給付引当資産	秋田県民間社会事業福利協会(秋田市)	—	退職共済掛金	—	—	176,617,953
福利協会退職手当預け金	全国社会福祉協議会(東京都)	—	退職共済掛金	—	—	350,254,850
全社協退職手当預け金	小計					526,872,803
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%ケア積立金	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	—	—	160,504,432
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	—	—	75,000,000
	小計					252,704,432
差入保証金	イオンタウンたかのす	—	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	—	廃車時に必要なリサイクル手数料	—	—	128,490
	その他の固定資産合計					965,685,950
	固定資産合計					3,488,558,629
	資産合計					4,342,653,408
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						
福祉用具販売未払金	福祉用具仕入他	—		—	—	203,106
本所未払金①	業者支払他	—		—	—	8,901,195
本所未払金②	業者支払他	—		—	—	33,709,826
あいかわ・もりよし未払金①	業者支払他	—		—	—	5,220,078
あいかわ・もりよし未払金②	業者支払他	—		—	—	10,812,194
あに未払金	業者支払他	—		—	—	999,416
もろび苑未払金	業者支払他	—		—	—	15,745,002
ケアタウン未払金	業者支払他	—		—	—	42,783,155
つむぎ未払金	業者支払他	—		—	—	15,725,600
	小計					134,099,572
1年以内返済予定設備資金借入金	令和5年度返済予定分	—		—	—	10,222,025
1年以内返済予定長期運営資金借入金	令和5年度返済予定分	—		—	—	8,477,975
1年以内返済予定リース債務	令和5年度返済予定分	—		—	—	16,894,872
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	—		—	—	153,700
食の自立支援利用料預かり	市へ納付までの預り処理	—		—	—	69,660
介護保険利用料	—	—		—	—	16,797,684
その他の預かり金	—	—		—	—	520,022
	小計					17,541,066
職員預り金						
社会保険料	納付までの預り処理	—		—	—	15,450,230
	小計					15,450,230
賞与引当金	令和5年3月帰属賞与引当計上	—		—	—	29,709,000
	流動負債合計					232,394,740
2 固定負債						
設備資金借入金	秋田銀行鷹巣支店	—		—	—	144,092,200
長期運営資金借入金	秋田銀行鷹巣支店	—		—	—	119,507,800
リース債務	FLCSリース、トヨタファイナンス、オリックス自動車他	—		—	—	33,320,554
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	—		—	—	176,617,953
全社協退職給与引当金	全国社会福祉協議会	—		—	—	350,254,850
	小計					526,872,803
	固定負債合計					823,793,357
	負債合計					1,056,188,097
	差引純資産					3,286,465,311