

財産目録
令和 8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		—		—	—	430,473,931
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	264,313
普通預金	秋田銀行比内支店	—	〃	—	—	268,880,838
	あきた北農協比内支店	—	〃	—	—	47,986,036
	北都銀行扇田支店	—	〃	—	—	113,293,391
	ゆうちょ銀行	—	〃	—	—	49,353
			小計			430,209,618
事業未収金	介護報酬等(2～3月分)	—		—	—	170,489,486
貯蔵品	3月末未使用衛生用品等	—		—	—	6,134,687
立替金	令和7年度年末調整還付残高	—		—	—	1,968,428
前払費用	火災保険料	—		—	—	1,170,702
流動資産合計						610,237,234
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	①(やまぼうし拠点)大館市比内町新館字真館21番6(6,002.86㎡)	—	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している	—	—	7,005,000
	②(やまぼうし拠点)大館市比内町新館字真館21番8(735.22㎡)	—	同 上	—	—	858,000
	③(やまぼうし拠点)大館市比内町新館字真館21番9(709.36㎡)	—	同 上	—	—	827,061
	④(やまぼうし拠点)大館市比内町新館字真館21番7(5,397.78㎡)	—	第二種社会福祉事業である認知症対応型共同生活介護事業等に使用している	—	—	6,300,000
	⑤(福祉センター拠点)大館市比内町扇田字上扇田51(384.77㎡)	—	公益を目的とする介護予防支援事業等に使用している	—	—	3,622,993
	⑥(福祉センター拠点)大館市比内町扇田字上扇田48-1、50(89.33㎡)	—	同 上	—	—	1,005,100
	⑦(福祉センター拠点)介護予防拠点(275.54㎡)	—	同 上	—	—	1,800,000
	⑧(はなみずき拠点)大館市比内町新館字真館21番2(8,577.55㎡)	—	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している	—	—	13,716,000
	⑨(はなみずき拠点)大館市比内町新館字真館21番4(200.18㎡)	—	同 上	—	—	297,000
	⑩(はなみずき拠点)はなみずき整備・造成工事	—	同 上	—	—	12,600,000
	⑪(はなみずき拠点)はなみずき盛土工事	—	同 上	—	—	2,310,000
	⑫(はなみずき拠点)大館市比内町新館字真館21番3(1,959.51㎡)	—	第二種社会福祉事業である認知症対応型共同生活介護事業等に使用している	—	—	2,286,000
			小計			52,627,154
建物	①(やまぼうし拠点)大館市比内町新館字真館21-6	2019年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している	991,784,600	173,892,896	817,891,704
	②(やまぼうし拠点)大館市比内町新館字真館21-7	2019年度	第二種社会福祉事業である認知症対応型共同生活介護事業等に使用している	150,000,000	44,500,000	105,500,000
	③(福祉センター拠点)大館市比内町扇田字上扇田49-1、50	2019年度	公益を目的とする介護予防支援事業等に使用している	12,425,430	4,245,351	8,180,079
	④(山王台拠点)大館市池内字上野234-1	2007年度	第二種社会福祉事業である認知症対応型共同生活介護事業等に使用している	61,309,740	61,309,739	1
	⑤(山王台拠点)同上	2010年度	同 上	71,355,000	59,497,473	11,857,527
	⑥(山王台拠点)同上	2009年度	第二種社会福祉事業である介護保険法に基づく通所介護事業等に使用している	129,780,000	125,958,700	3,821,300
	⑦(山王台拠点)同上	2007年度	公益を目的とする居宅介護支援事業等に使用している	27,170,260	27,170,259	1
	⑧(はなみずき拠点)大館市比内町新館字真館21-2	2014年度	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している	947,625,000	342,197,916	605,427,084
	⑨(はなみずき拠点)大館市比内町新館字真館21-3	2017年度	第二種社会福祉事業である小規模多機能型居宅介護事業等に使用している	93,580,250	35,160,591	58,419,659
	⑩(はなみずき拠点)同上	2017年度	第二種社会福祉事業である認知症対応型共同生活介護事業等に使用している	69,027,750	25,935,379	43,092,371
			小計			1,654,189,726
基本財産合計						1,706,816,880
(2) その他の固定資産						
土地	①(やまぼうし拠点)大館市比内町新館字真館48番(680.00㎡)	—	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している	—	—	388,000
	②(やまぼうし拠点)大館市比内町字小谷地108、扇田字大堤上90-	—	同 上	—	—	1,300,000
	③(やまぼうし拠点)新館野中岱1、2、3、4-1、2、3、真館125-	—	同 上	—	—	1,000,000
	④(やまぼうし拠点)比内町扇田新館野中岱5-1、26-1(2,463㎡)	—	同 上	—	—	600,000
	⑤(はなみずき拠点)林地開発事前協議申請書類作成	—	第一種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している	—	—	1,728,000
	⑥(はなみずき拠点)造成地地下排水設置工事	—	同 上	—	—	324,000
	⑦(はなみずき拠点)土地開発行為申請書類作成	—	同 上	—	—	3,240,000
	⑧(はなみずき拠点)造成工事	—	同 上	—	—	8,640,000
	⑨(やまぼうし拠点)秋田県大館市比内町新館字真館119-	—	倉庫等に使用している	—	—	2,130,000
	⑩(やまぼうし拠点)造成工事	—	ひない福祉の森敷地	—	—	4,870,000
			小計			24,220,000

財産目録
令和 8年 3月31日現在

(単位:円)

建物	①(やまぼうし拠点)プレハブ倉庫	1998年度		525,000	524,999	1
	②(やまぼうし拠点)倉庫	2021年度	物品の保管用	2,970,000	695,227	2,274,773
			小計			2,274,774
建物附属設備	(山王台拠点)wi-fi設備	—		859,859	121,812	738,047
	(はなみずき拠点)火災通報装置	—		195,800	30,593	165,207
	(はなみずき拠点)厨房ガス給湯用	—		253,990	14,180	239,810
			小計			1,143,064
構築物	外構工事 他16件	—		100,348,344	48,471,282	51,877,062
	ショベルローダ(5905)、スズキワゴンR(8001)、ショベルローダ(7132)、ダイハツミライース(4158)、日産クリッパー(934)、ショベルローダ(A284)、日産シビリアン(1464)、日産セレナ(8941)、日産クリッパー(9436)、スズキアルト(4482)、ダイハツエブリー(6493)、日産キャラバン(2179)、配食車(A32)、日産キャラバン(5480)、日産キャラバン(5730)、日産セレナ(5969)、日産ノート(7875)、日産クリッパー(3071)、ダイハツムーヴ(9389)、ダイハツハイゼット(359)、ダイハツムーヴコンテ(1402)、ダイハツムーヴコンテ(5808)、ダイハツタント(7480)、中古芝刈り車輛、日産キャラバン(7285)、スズキワゴンR(5472)、スズキエブリー(2416)、日産キャラバン(8428)、ダイハツミライース(1293)、ダイハツハイゼット(2488)、スズキアルト(2561)	—		69,115,035	58,126,060	10,988,975
車輜運搬具	機械戸棚(医務室) 他206件	—		191,245,547	176,727,455	14,518,092
	パソコンリース 他41件	—		59,193,080	12,558,276	46,634,804
器具及び備品 有形リース資産	電話加入権(居宅ひない) 他11件	—		4,307,030	4,143,526	163,504
	人財情報管理システム 人財箱 他8件	—		1,954,500	1,672,981	281,519
退職給付引当資産	福利協会退職手当預け金(第1種)	—		—	—	162,598,585
	福利協会退職手当預け金(第2種)	—		—	—	134,896,714
			小計			297,495,299
その他の固定資産	車両リサイクル預託金他	—		—	—	276,970
その他の固定資産合計						449,874,063
固定資産合計						2,156,690,943
資産合計						2,766,928,177
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	業者等未払金	—		—	—	14,271,990
	その他の未払金	—		—	—	5,000
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	—		—	—	32,280,000
	パソコンリース他	—		—	—	12,471,204
未払費用	社会保険料(3月分)	—		—	—	7,396,799
	社会保険料(3月分)	—		—	—	98,769
賞与引当金	当期帰属分賞与(6月)	—		—	—	39,871,370
流動負債合計						106,395,132
2 固定負債						
設備資金借入金 リース債務	独立行政法人福祉医療機構他	—		—	—	569,288,000
	パソコンリース他	—		—	—	34,163,600
退職給付引当金	福利協会退職給付引当金(第1種)	—		—	—	162,598,585
	福利協会退職給付引当金(第2種)	—		—	—	134,896,714
			小計			297,495,299
固定負債合計						900,946,899
負債合計						1,007,342,031
差引純資産						1,759,586,146