

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						
普通預金	秋田銀行小坂支店他		運転資金として			125,091,964
定期預金	北都銀行鹿角支店他		運転資金として			280,000,000
			小計			405,091,964
事業未収金	国保連他		2~3月分介護報酬等			87,254,372
	流動資産合計			0	0	492,346,336
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	(サホーム大石平拠点)鹿角郡小坂町小坂字大石平30	1987年度	第1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	434,268,450	378,769,205	55,499,245
	(あかしあの郷拠点)鹿角郡小坂町小坂山字葉平25-2	2004年度	第1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	823,063,144	559,171,172	263,891,972
	(公益事業拠点)鹿角郡小坂町小坂山字葉平25-2	2004年度	公益事業である、有料老人ホームに使用している	103,776,856	72,715,880	31,060,976
	(わかば拠点)鹿角郡小坂町小坂字上谷地26	2011年度	第1種社会福祉事業である、軽費老人ホームに使用している	229,950,000	120,900,047	109,049,953
			小計			459,502,146
	基本財産合計			1,591,058,450	1,131,556,304	459,502,146
(2) その他の固定資産						
建物	(サホーム大石平拠点)鹿角郡小坂町小坂字大石平30	1989年度	第1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	1,700,000	1,699,999	1
	(サホーム大石平拠点)鹿角郡小坂町小坂字大石平30	1989年度	第1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	761,000	760,999	1
	(サホーム大石平拠点)鹿角郡小坂町小坂字大石平30	2005年度	第1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	5,775,000	5,312,999	462,001
	(あかしあの郷拠点)鹿角郡小坂町小坂山字葉平25-2	2012年度	第1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	2,478,000	1,964,641	513,359
			小計			975,362
構築物	(あかしあの郷拠点)鹿角郡小坂町小坂山字葉平25-2他		第1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	58,222,500	56,033,515	2,188,985
車輛運搬具	あかしあの郷 特殊用途自動車他5台		利用者送迎用	19,616,324	17,526,922	2,089,402
器具及び備品	特殊浴槽他321台		利用者入浴用他	120,062,976	97,863,591	22,199,385
無形リース資産	福祉支援業務システム使用権		利用者介護記録用等	8,595,540	7,306,209	1,289,331
長期貸付金	職員		将来における看護職員等の確保のための奨学金貸与			1,217,440
退職給付引当資産	一般財団法人秋田県民間社会事業福利協会		将来における職員の退職金給付のための資金			75,000,349
その他の固定資産	公益財団法人自動車リサイクル促進センター		利用者送迎用自動車リサイクル預託金			22,740
	その他の固定資産合計			217,211,340	188,468,875	104,982,994
	固定資産合計			1,808,269,790	1,320,025,179	564,485,140
	資産合計			1,808,269,790	1,320,025,179	1,056,831,476
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分職員給与他					43,251,417
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					29,333,000
1年以内返済予定リース債務	リコーリース株式会社					1,289,331
職員預り金	3月分社会保険料					3,093,471
賞与引当金	5年度帰属分賞与					20,640,791
	流動負債合計			0	0	97,608,010
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他					43,673,000
退職給付引当金	一般財団法人秋田県民間社会事業福利協会					75,000,349
	固定負債合計			0	0	118,673,349
	負債合計			0	0	216,281,359
	差引純資産			1,808,269,790	1,320,025,179	840,550,117

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
- なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
- ・減価償却資産（有形固定資産に限る）については、「減価償却累計額」欄を記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
- また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輛運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。