

## 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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	小口現金 特別養護老人ホームウォームハート拠点	—	運転資金として	—	—	68,410
	小口現金 特別養護老人ホーム花館拠点	—	運転資金として	—	—	76,695
	小口現金 多機能ホーム西仙拠点	—	運転資金として	—	—	102,823
普通預金	秋田銀行刈和野支店(普通預金)NO. 338808	—	運転資金として	—	—	171,647,703
	秋田銀行刈和野支店(普通預金)NO. 351995	—	運転資金として	—	—	
			小計			171,895,631
事業未収金		—	2月・3月介護保険請求分・3月利用者負担分	—	—	93,115,001
前払費用		—		—	—	2,912,016
	流動資産合計					267,922,648
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(特別養護老人ホームウォームハート拠点) 秋田県大仙市刈和野字愛宕町17-1 宅地	—	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。	24,425,464	—	24,425,464
	(特別養護老人ホームウォームハート拠点) 秋田県大仙市刈和野字愛宕町18 宅地	—	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。	33,500,000	—	33,500,000
	(特別養護老人ホーム花館拠点) 秋田県大仙市花館柳町1-51 宅地	—	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。	63,800,000	—	63,800,000
	(多機能ホーム西仙拠点) 秋田県大仙市刈和野字愛宕下54-3	—	第2種社会福祉事業である、 小規模多機能型居宅介護事業所等に使用している。	1,763,610	—	1,763,610
			小計			123,489,074
建物	(特別養護老人ホームウォームハート拠点) 秋田県大仙市刈和野字愛宕町17-1	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。	1,169,170,916	609,630,993	559,539,923
	(特別養護老人ホーム花館拠点) 秋田県大仙市花館柳町1-51	2019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。	798,191,269	132,324,732	665,866,537
	(多機能ホーム西仙拠点) 秋田県大仙市刈和野字愛宕下54-3	2012年度	第2種社会福祉事業である、 小規模多機能型居宅介護事業所等に使用している。	158,597,950	55,412,894	103,185,056
			小計			1,328,591,516
	基本財産合計					1,452,080,590
<b>(2) その他の固定資産</b>						
構築物	外構工事・多機能ホームL型擁壁・花壇工事	—		107,255,241	66,249,909	41,005,332
車輛運搬具	トヨタハイエース 他	—	入居者・利用者の送迎用	27,644,262	21,153,698	6,490,564
器具及び備品	洗濯機・入浴機器他	—		71,082,703	56,387,145	14,695,558
有形リース資産	N T Tファイナンス電話機リース	—		14,961,024	11,481,906	3,479,118
ソフトウェア		—		1,895,300	1,765,060	130,240
無形リース資産	ほのぼのシステムリース	—		9,397,200	2,366,300	7,030,900
退職給付引当資産	秋田県民間社会事業福利協会退職金	—	職員の退職金のための事業主負担の積立	—	—	54,039,200
施設整備積立預金	秋田銀行 刈和野支店	—	将来における施設整備の目的のために 積み立てている定期預金	—	—	53,000,000
	その他の固定資産合計					179,870,912
	固定資産合計					1,631,951,502
	資産合計					1,899,874,150
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月業者請求支払分・職員給与支払分	—		—	—	36,262,803
1年以内返済予定設備資金借入金	翌年度借入金返済分	—		—	—	52,677,000
1年以内返済予定リース債務	翌年度リース債務返済分	—		—	—	3,525,488

## 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
預り金		—		—	—	1,837
職員預り金	3月源泉所得税・住民税預かり分	—		—	—	3,506,992
賞与引当金	当年度分にかかる賞与引当金	—		—	—	9,956,520
流動負債合計						105,930,640
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	502,444,000
リース債務		—		—	—	7,093,598
退職給付引当金		—		—	—	54,039,200
固定負債合計						563,576,798
負債合計						669,507,438
差引純資産						1,230,366,712