

財産目録  
令和7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						374,152,357
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	345,552
普通預金	秋田銀行比内支店	—	〃	—	—	194,560,556
	あきた北農協比内支店	—	〃	—	—	60,676,587
	北部銀行扇田支店	—	〃	—	—	118,503,129
	ゆうちょ銀行	—	〃	—	—	66,533
			小計			373,806,805
事業未収金	介護報酬等(2~3月分)	—		—	—	171,798,500
貯蔵品	3月末未使用衛生用品等	—		—	—	7,225,350
前払費用	火災保険料	—		—	—	1,560,936
			流動資産合計			554,737,143
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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	148,106,497	843,678,103
	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	37,600,000	112,400,000
	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	3,624,080	8,801,350
	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	60,923,843	385,897
	⑤(山王台拠点)同上	2010年度	同 上	71,355,000	56,215,143	15,139,857
	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公益を目的とする居宅介護支援事業等に使用している	129,780,000	119,988,820	9,791,180
	⑦(山王台拠点)同上	2007年度	同 上	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	317,559,666	630,065,334
	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	30,855,901	62,724,349
	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	22,760,103	46,267,647
			小計			1,729,253,718
			基本財産合計			1,781,880,872
<b>(2) その他の固定資産</b>						
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90-1(3,454.00㎡)	—	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125-1、2、3、4(3,807㎡)	—	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119-1、119-2(877.85㎡)	—	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 7年 3月31日現在

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	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	537,817	2,432,183
			小計			2,432,184
建物附属設備	(山王台拠点)wi-fi設備	—		859,859	35,827	824,032
	(はなみずき拠点)火災通報装置	—		195,800	6,118	189,682
			小計			1,013,714
構築物	外構工事 他16件	—		100,348,344	43,889,651	56,458,693
車輦運搬具	ショベルローダ(5905)、スズキワゴンR(8001)、日産クリッパー(817)、ショベルローダー(7132)、ダイハツミライース(4158)、日産クリッパー(934)、日産クリッパー(1067)、ショベルローダー(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)、中古芝刈り車輦、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)	—		76,603,575	65,299,258	11,304,317
	器具及び備品	—		190,592,106	164,916,355	25,675,751
有形リース資産	介護ソフトほのぼの(ノートPC×13台) 他29件	—		66,058,440	48,463,610	17,594,830
権利	電話加入権(居宅ひない) 他10件	—		4,307,030	4,036,838	270,192
ソフトウェア	人財情報管理システム 人財箱 他8件	—		1,954,500	1,453,683	500,817
退職給付引当資産	福利協会退職手当預け金(第1種)	—		—	—	155,046,503
	福利協会退職手当預け金(第2種)	—		—	—	123,100,735
			小計			278,147,238
その他の固定資産	車両リサイクル預託金他	—		—	—	253,120
			その他の固定資産合計			417,870,856
			固定資産合計			2,199,751,728
			資産合計			2,754,488,871
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	業者等未払金	—		—	—	13,616,787
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
1年以内返済予定リース債務	パソコン・介護システムリース他	—		—	—	6,002,480
1年以内支払予定長期未払金	大館市下水道事業受益者負担金	—		—	—	91,600
未払費用	社会保険料(3月分)	—		—	—	7,292,983
職員預り金	社会保険料(3月分)	—		—	—	157,551
賞与引当金	当期所属賞与(6月)	—		—	—	39,345,610
			流動負債合計			98,787,011
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	—		—	—	601,568,000
リース債務	パソコン・介護システムリース他	—		—	—	11,592,350
退職給付引当金	福利協会退職給付引当金(第1種)	—		—	—	155,046,503
	福利協会退職給付引当金(第2種)	—		—	—	123,100,735
			小計			278,147,238
			固定負債合計			891,307,588
			負債合計			990,094,599
			差引純資産			1,764,394,272