

財 産 目 録

令和 4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	秋田銀行能代支店	—	運転資金として	—	—	69,502,525
			小計			69,502,525
事業未収金	秋田県国民健康保険団体連合会他	—	2月・3月分 報酬他	—	—	44,268,289
立替金	法人本部	—	労働保険料概算払い	—	—	1,352,700
前払金	ねむの木苑・びあわく	—	就労事業材料・家賃・職員傷害保険料	—	—	280,079
流動資産合計						115,403,593
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	能代市真壁地字トメキ389番地1、385番地2	2020年度	第二種社会福祉事業に供する建物(土地)	1,719,010	0	1,719,010
建物	能代市臈淵字古川反	2021年度	第二種社会福祉事業に供する建物(施設)	422,893,969	1,468,381	421,425,588
	能代市落合字古釜谷地	1997年度	第二種社会福祉事業に供する建物(車庫)	6,215,440	6,215,439	1
	能代市落合字古釜谷地	2019年度	第二種社会福祉事業に供する建物(施設)	476,557,420	33,257,165	443,300,255
	能代市真壁地字トメキ沢	2020年度	第二種社会福祉事業に供する建物(作業所)	4,673,770	2,239,513	2,434,257
			小計			867,160,101
定期預金	羽後信用金庫能代支店	—	寄附者により社会福祉事業に使用することが指定されている	—	—	10,000,000
基本財産合計						877,160,101
(2) その他の固定資産						
建物	能代市落合字古釜谷地	1995年度他	第二種社会福祉事業に供する建物(プレハブ他)	735,000	720,296	14,704
	能代市字宮の前	2014年度	第二種社会福祉事業に供する建物附属設備他	12,158,136	9,736,142	2,421,994
			小計			2,436,698
構築物	能代市落合字古釜谷地	2012年度他	第二種社会福祉事業に供する駐車場他	4,576,340	3,185,280	1,391,060
	能代市臈淵字古川反	2021年度	第二種社会福祉事業に供する駐車場他	26,830,760	220,749	26,610,011
			小計			28,001,071
機械及び装置	能代市字宮ノ前	2010年度	第二種社会福祉事業に供する冷暖設備他	6,269,050	6,031,142	237,908
車輛運搬具	能代市落合字古釜谷地	2013年度他	第二種社会福祉事業に供する利用者送迎用公用車	27,077,769	24,422,118	2,655,651
	能代市字宮の前	2015年度他	第二種社会福祉事業に供する利用者送迎用公用車	16,113,475	15,762,000	351,475
	能代市万町	2015年度他	第二種社会福祉事業に供する利用者送迎用公用車	4,552,459	3,201,977	1,350,482
			小計			4,357,608
器具及び備品	能代市落合字古釜谷地	2019年度他	第二種社会福祉事業に供する備品	17,998,357	7,635,331	10,363,026
	能代市字宮の前	2010年度他	第二種社会福祉事業に供する備品	7,512,959	6,671,974	840,985
	能代市万町	2008年度他	第二種社会福祉事業に供する備品	3,478,870	2,558,007	920,863
	能代市臈淵字古川反	2021年度	第二種社会福祉事業に供する備品	37,631,176	526,457	37,104,719
			小計			49,229,593
権利	能代市落合字古釜谷地	1994年度他	第二種社会福祉事業に供する電話権利	30,000	0	30,000
ソフトウェア	能代市落合字古釜谷地	2016年度他	第二種社会福祉事業に供する報酬請求ソフト他	3,636,680	795,499	2,841,181
退職給付引当資産	秋田県民間社会事業福利協会	—	職員退職金	—	—	24,261,509
施設整備等積立資産	秋田銀行能代支店他	—	施設整備等資金	—	—	33,000,000
事業推進積立資産	青森銀行能代支店他	—	寄附者により事業推進のために使用することが指定されている	—	—	20,000,000
その他の固定資産合計						164,395,568
固定資産合計						1,043,274,679
資産合計						1,158,678,272
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	能代地域生活支援センター建物、職員給与支払い他	—		—	—	29,545,310
預り金	講師料源泉所得税	—		—	—	19,271
職員預り金		—		—	—	5,330
その他	調理実習職員自己負担	—		—	—	5,330
			小計			13,615,508
賞与引当金	職員賞与	—		—	—	43,185,419
流動負債合計						24,261,509
2 固定負債						
退職給付引当金	秋田県民間社会事業福利協会	—		—	—	24,261,509
固定負債合計						24,261,509
負債合計						67,446,928
差引純資産						1,091,231,344