

別紙 4

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
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	—	—	64,432,354
			小計			64,432,354
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	—	—	62,463,939
商品・製品	能代地域生活支援センター	—	味噌製品	—	—	86,356
仕掛品	能代地域生活支援センター	—	味噌仕掛品	—	—	580,945
原材料	能代地域生活支援センター	—	味噌原材料	—	—	516,034
立替金	法人本部	—	労働保険料概算払い	—	—	2,504,724
前払金	ねむの木苑、能代地域生活支援センター、コスモス他	—	家賃・職員傷害保険料・講師料	—	—	82,720
流動資産合計						130,667,072
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	64,836,077	411,721,343
	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	4,673,767	3
	能代市鵜渕字古川反	2021年度	第二種社会福祉事業に供する建物（施設）	422,893,969	54,612,055	368,281,914
			小計			780,003,261
定期預金	羽後信用金庫能代支店	—	寄付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						791,722,271
(2) その他の固定資産						
建物	能代市落合字古釜谷地	1999年度	第二種社会福祉事業に供する建物（プレハブ）	735,000	734,999	1
	能代市上町	2015年度	第二種社会福祉事業に供する建物附属設備他	3,054,996	2,974,108	80,888
			小計			80,889
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	3,572,827	1,003,513
	能代市鵜渕字古川反	2021年度他	第二種社会福祉事業に供する駐車場他	34,496,110	10,467,881	24,028,229
			小計			25,031,742
機械及び装置	能代市鵜渕字古川反	2021年度他	第二種社会福祉事業に供する農耕機械	3,011,050	2,649,842	361,208
車輛運搬具	能代市落合字古釜谷地	2020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	18,814,529	18,042,919	771,610
	能代市鵜渕字古川反	2023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	23,319,065	20,716,419	2,602,646
	能代市万町	2021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	4,448,573	103,886
	能代市真壁地字トメキ沢	2023年度	第二種社会福祉事業に供する利用者送迎用公用車	2,875,616	240,113	2,635,503
			小計			6,113,645
器具及び備品	能代市落合字古釜谷地	2023年度他	第二種社会福祉事業に供する備品	17,840,557	12,472,564	5,367,993
	能代市鵜渕字古川反	2023年度他	第二種社会福祉事業に供する備品	45,085,412	24,821,869	20,263,543
	能代市万町	2021年度他	第二種社会福祉事業に供する備品	3,918,930	3,365,755	553,175
	能代市上町	2015年度	第二種社会福祉事業に供する備品	305,200	305,197	3
	能代市真壁地字トメキ	2023年度他	第二種社会福祉事業に供する備品	2,679,848	1,224,532	1,455,316
			小計			27,640,030
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	2021年度	第二種社会福祉事業に供する報酬請求ソフト他	1,431,760	802,837	628,923
	能代市鵜渕字古川反	2021年度他	第二種社会福祉事業に供する報酬請求ソフト他	3,021,870	1,896,924	1,124,946
			小計			1,753,869
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	—	—	34,239,417
施設整備等積立資産	秋田銀行能代支店	—	施設整備等資金	—	—	213,000,000
事業推進積立資産	東北労働金庫能代支店他	—	寄付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						328,250,800
固定資産合計						1,119,973,071
資産合計						1,250,640,143
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	業者支払い・職員給与支払他	—		—	—	32,922,555
預り金	講師料源泉所得税・調理実習利用者自己負担	—		—	—	21,391
職員預り金						
住民税		—		—	—	3,900
所得税	役職員源泉所得税	—		—	—	5,700
福利協会本人掛金	福利協会本人掛金	—		—	—	5,538
福利協会事務費	福利協会負担金	—		—	—	400
その他	調理実習職員自己負担	—		—	—	10,546
			小計			26,084
賞与引当金	職員賞与	—		—	—	17,812,632
流動負債合計						50,782,662
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	—		—	—	34,239,417
固定負債合計						34,239,417
負債合計						85,022,079
差引純資産						1,165,618,064