社会福祉法人名　社会福祉法人　能代ふくし会

別紙４

財　産　目　録

令和 8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	—	—	59,831,549
			小計			59,831,549
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	—	—	68,342,602
商品・製品	能代地域生活支援センター	—	味噌製品	—	—	61,400
仕掛品	能代地域生活支援センター	—	味噌仕掛品	—	—	945,298
原材料	能代地域生活支援センター	—	味噌原材料	—	—	360,344
立替金	法人本部	—	労働保険料概算払い　他	—	—	3,359,275
前払金	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	—	—	91,609
流動資産合計						133,002,077
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	能代市真壁地字トトメキ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	75,362,381	401,195,039
	能代市真壁地字トトメキ沢	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
	能代市鰄渕字古川反	2021年度	第二種社会福祉事業に供する建物（施設）	422,693,969	72,373,601	350,520,368
			小計			751,715,411
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						763,434,421
(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	3,054,993	3
			小計			4
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	3,697,868	878,472
	能代市鰄渕字古川反	2021年度他	第二種社会福祉事業に供する駐車場他	34,718,310	13,900,345	20,817,965
			小計			21,696,437
機械及び装置	能代市鰄渕字古川反	2021年度他	第二種社会福祉事業に供する農耕機械	3,011,050	2,723,065	287,985
車輌運搬具	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	19,914,529	18,599,434	1,315,095
	能代市鰄渕字古川反	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	27,312,065	21,746,186	5,565,879
	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	4,552,457	2
	能代市真壁地字トトメキ沢	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	720,340	2,155,276
			小計			9,036,252
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	23,890,084	14,218,219	9,671,865
	能代市鰄渕字古川反	2023年度他	第二種社会福祉事業に供する備品	45,777,162	31,801,490	13,975,672
	能代市万町	2021年度他	第二種社会福祉事業に供する備品	4,719,180	3,807,505	911,675
	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
	能代市真壁地字トトメキ沢	2023年度他	第二種社会福祉事業に供する備品	3,473,586	1,669,306	1,804,280
			小計			26,363,495
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	1,089,189	342,571
	能代市鰄渕字古川反	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	3,249,570	2,419,655	829,915
	能代市真壁地字トトメキ沢	2025年度	第二種社会福祉事業に供する報酬請求ソフト	358,600	71,720	286,880
			小計			1,459,366
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	—	—	40,162,482
施設整備等積立資産	秋田銀行能代支店	—	施設整備等資金	—	—	289,000,000
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						408,036,021
固定資産合計						1,171,470,442
資産合計						1,304,472,519
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	—		—	—	38,385,599
預り金	講師料源泉所得税・調理実習利用者自己負担	—		—	—	21,966
職員預り金						
健康保険料	3月分　健康保険料	—		—	—	9,509
厚生年金保険料	3月分　厚生年金保険料	—		—	—	17,385
住民税	3月分　住民税	—		—	—	2,200
所得税	役職員源泉所得税	—		—	—	18,580
福利協会本人掛金	福利協会本人掛金	—		—	—	5,943
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	—		—	—	7,193
			小計			61,210
賞与引当金	職員賞与	—		—	—	19,606,275
流動負債合計						58,075,050
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	—		—	—	40,162,482
固定負債合計						40,162,482
負債合計						98,237,532
差引純資産						1,206,234,987