

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							
現金	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	65,660	
普通預金	(別表1)	-	運転資金として	-	-	69,193,010	
小 計						69,258,670	
事業未収金	(別表2)	-	介護報酬等	-	-	56,992,949	
未収金	(別表3)	-	3月分職員等給食等	-	-	125,520	
前払費用	(別表4)	-	令和4年度施設損害・火災保険料等	-	-	4,848,562	
仮払金		-		-	-	0	
流 動 資 産 合 計						131,225,701	
2 固定資産							
(1) 基本財産							
建物	秋田市雄和石田字苗代沢18		第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム花の家・ケアハウス花の家事業所に使用している				
	特別養護老人ホーム花の家	2004年度		1,104,800,124	484,361,839	620,438,285	
	車庫	2004年度		4,494,231	4,494,230	1	
	機械室建屋	2011年度		11,043,900	2,991,052	8,052,848	
	ケアハウス花の家	2004年度		269,455,976	114,371,919	155,084,057	
	花の家居宅支援介護事業所	2004年度		3,679,200	3,121,571	557,629	
	秋田市雄和石田字苗代沢25-1			第2種社会福祉事業であるデイサービスセンター緑水苑事業所に使用している			
	デイサービスセンター緑水苑	2004年度			144,271,151	95,341,685	48,929,466
	車庫	2004年度			3,491,250	3,491,249	1
	雄和地域包括支援センター緑水苑	2004年度		25,331,699	17,546,806	7,784,893	
小 計						840,847,180	
定期預金	定期預金 秋田銀行雄和支店	-	法人設立時の基本金定期預金	-	-	3,000,000	
基 本 財 産 計						843,847,180	
(2) その他の固定資産							
構築物				6,286,350	5,809,235	477,115	
車輛運搬具	日産キャラバン他 (別表5)	-	利用者送迎用、訪問活動用	14,097,685	14,097,680	5	
器具及び備品	ベッド他	-	利用者介護用等	122,183,592	105,594,999	16,588,593	
有形リース資産	日産キャラバン・電動ベット	-	利用者送迎用・介護用	16,459,680	8,163,560	8,296,120	
無形リース資産	ほのぼのソフト一式	-	介護請求等用	10,044,000	7,533,000	2,511,000	
その他の固定資産	タクシーチケット利用保証金	-		30,000	0	30,000	
退職給付引当資産	福利協会の退職共済制度積立	-		-	-	41,783,239	
人件費積立資産	定期預金 秋田銀行雄和支店	-	将来の為に積み立てている定期預金	-	-	27,003,716	
修繕費積立資産	〃	-	〃	-	-	2,001,806	
備品等購入積立資産	〃	-	〃	-	-	5,001,004	
その他の固定資産合計						103,692,598	
固 定 資 産 合 計						947,539,778	
資 産 合 計						1,078,765,479	

I 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分電気料他 (別表6)	-		-	-	13,851,126
1年以内返済予定リース債務	日産ファイナンスサービス他	-		-	-	3,978,816
預り金	3月分 役員等所得税					69,432
職員預り金	3月分 所得税、住民税			-	-	1,078,106
賞与引当金	-	-		-	-	10,100,317
流動負債合計						29,077,797
2 固定負債						
リース債務	日産ファイナンスサービス他			-	-	6,828,304
退職給付引当金	-			-	-	41,783,239
固定負債合計						48,611,543
負債合計						77,689,340
差引純資産						1,001,076,139