

財 産 目 録

令和 5 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 | - | - | 53,781 |
| 普通預金 | (別表1) | - | 運転資金として | - | - | 70,434,009 |
| 小 計 | | | | | | 70,487,790 |
| 事業未収金 | (別表2) | - | 介護報酬等 | - | - | 58,109,534 |
| 未収金 | (別表3) | - | 3月分職員等給食等 | - | - | 63,952 |
| 前払費用 | (別表4) | - | 令和4年度施設損害・火災保険料等 | - | - | 4,163,588 |
| 仮払金 | | - | | - | - | 0 |
| 流 動 資 産 合 計 | | | | | | 132,824,864 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 建物 | 秋田市雄和石田字苗代沢18 | | | | | |
| | 特別養護老人ホーム花の家 | 2004年度 | 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 | 1,104,800,124 | 510,426,847 | 594,373,277 |
| | 車庫 | 2004年度 | | 4,494,231 | 4,494,230 | 1 |
| | 機械室建屋 | 2011年度 | | 11,043,900 | 3,278,193 | 7,765,707 |
| | ケアハウス花の家 | 2004年度 | | 269,455,976 | 119,708,328 | 149,747,648 |
| | 花の家居宅支援介護事業所 | 2004年度 | 公益事業である居宅介護支援事業所等に使用している | 3,679,200 | 3,328,526 | 350,674 |
| | 秋田市雄和石田字苗代沢25-1 | | | | | |
| | デイサービスセンター緑水苑 | 2004年度 | 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 | 144,271,151 | 99,578,863 | 44,692,288 |
| | 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 | 公益事業である地域包括支援センター事業所に使用している | 25,331,699 | 18,230,761 | 7,100,938 |
| 小 計 | | | | | | 804,030,534 |
| 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 | | | | | | 807,030,534 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 構築物 | | | | 6,286,350 | 5,981,084 | 305,266 |
| 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 | 6,124,880 | 6,124,877 | 3 |
| 器具及び備品 | ベッド他 | - | 利用者介護用等 | 115,181,992 | 101,136,563 | 14,045,429 |
| 有形リース資産 | 日産キャラバン他(別表6) | - | 利用者送迎用・介護用 | 24,451,680 | 11,187,076 | 13,264,604 |
| 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 | 9,541,800 | 502,200 |
| 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 | - | | - | - | 36,635,661 |
| 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 | | | | | | 98,789,689 |
| 固 定 資 産 合 計 | | | | | | 905,820,223 |
| 資 産 合 計 | | | | | | 1,038,645,087 |

| | | | | | | |
|---------------|---------------|---|---|---|---|--------------------|
| I 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | 3月分電気料他 (別表7) | - | / | - | - | 12,427,429 |
| 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 | - | | - | - | 3,230,304 |
| 預り金 | 3月分 役員等所得税 | | | | | 71,302 |
| 職員預り金 | 3月分 所得税、住民税 | | | | | 1,146,132 |
| 賞与引当金 | - | - | | - | - | 10,151,442 |
| 流動負債合計 | | | | | | 27,026,609 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| リース債務 | 日産ファイナンスサービス他 | | / | - | - | 10,536,500 |
| 退職給付引当金 | - | | | - | - | 36,635,661 |
| 固定負債合計 | | | | | | 47,172,161 |
| 負債合計 | | | | | | 74,198,770 |
| 差引純資産 | | | | | | 964,446,317 |