

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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
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						<b>70,487,790</b>
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
<b>流動資産合計</b>						<b>132,824,864</b>
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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
	花の家居宅介護支援事業所	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						<b>804,030,534</b>
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
<b>基本財産計</b>						<b>807,030,534</b>
<b>(2) その他の固定資産</b>						
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
<b>その他の固定資産合計</b>						<b>98,789,689</b>
<b>固定資産合計</b>						<b>905,820,223</b>
<b>資産合計</b>						<b>1,038,645,087</b>

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
<b>流動負債合計</b>						<b>27,026,609</b>
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
<b>固定負債合計</b>						<b>47,172,161</b>
<b>負債合計</b>						<b>74,198,770</b>
<b>差引純資産</b>						<b>964,446,317</b>