

財 産 目 録

令和 6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	-	-	52,360
普通預金	(別表1)	-	運転資金として	-	-	58,226,388
小 計						58,278,748
事業未収金	(別表2)	-	介護報酬等	-	-	56,232,317
未収金	(別表3)	-	3月分職員等給食費等	-	-	80,931
前払費用	(別表4)	-	令和5年度施設損害・火災保険料等	-	-	3,486,967
流動資産合計						118,078,963
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	536,491,855	568,308,269
	車庫	2004年度		4,494,231	4,494,230	1
	機械室建屋	2011年度		11,043,900	3,565,334	7,478,566
	ケアハウス花の家	2004年度		269,455,976	125,044,737	144,411,239
	花の家居宅介護支援事業所	2023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	30,397,400	582,616	29,814,784
	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	103,816,041	40,455,110
	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	2009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	18,914,716	6,416,983
小 計						796,884,953
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						799,884,953
(2) その他の固定資産						
構築物				6,286,350	6,152,933	133,417
車輛運搬具	トヨタ ハイエース他(別表5)	-	利用者送迎用、訪問活動用	5,143,650	5,143,648	2
器具及び備品	空調設備他	-	利用者居住スペース用等	114,576,807	91,694,397	22,882,410
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	25,155,480	10,450,735	14,704,745
ソフトウェア	介護記録用ソフト一式	-	介護記録用	3,579,509	298,292	3,281,217
無形リース資産	ほのぼのソフト一式	-	介護請求等用	6,395,400	959,310	5,436,090
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	-		-	-	38,557,663
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						119,032,070
固定資産合計						918,917,023
資産合計						1,036,995,986

財 産 目 録

令和 6年 3月 31日現在

(単位:円)

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)	-	/	-	-	17,195,821
1年以内返済予定設備資金借入金	居宅新築事務所建替資金	-		-	-	2,868,000
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	-		-	-	4,796,640
預り金	3月分 役員等所得税	-		-	-	55,655
職員預り金	3月分 所得税、住民税	-		-	-	1,171,206
賞与引当金	-	-		-	-	9,644,581
流動負債合計						35,731,903
2 固定負債						
設備資金借入金	居宅新築事務所建替資金		/	-	-	15,698,000
リース債務	日産ファイナンスサービス他			-	-	15,344,180
退職給付引当金	-			-	-	38,557,663
固定負債合計						69,599,843
負債合計						105,331,746
差引純資産						931,664,240