

財 産 目 録

令和 7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	-	-	50,846
普通預金	(別表1)	-	運転資金として	-	-	55,591,826
小 計						<b>55,642,672</b>
事業未収金	(別表2)	-	介護報酬等	-	-	56,649,602
未収金	(別表3)	-	3月分職員等給食費等	-	-	270,696
前払費用	(別表4)	-	令和7年度施設損害・火災保険料等	-	-	2,846,916
<b>流動資産合計</b>						<b>115,409,886</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	562,556,863	542,243,261
	車庫	2004年度		4,494,231	4,494,230	1
	機械室建屋	2011年度		11,043,900	3,852,475	7,191,425
	ケアハウス花の家	2004年度		269,455,976	130,381,146	139,074,830
	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	1,980,896	28,416,504
	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	108,053,219	36,217,932
	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	19,598,671	5,733,028
小 計						<b>758,876,982</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>761,876,982</b>
<b>(2) その他の固定資産</b>						
構築物				6,286,350	6,264,173	22,177
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	4,108,040	4,108,039	1
器具及び備品	空調設備他	-	利用者居住スペース用等	114,139,822	93,087,077	21,052,745
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	13,968,295	11,187,185
ソフトウェア	介護記録用ソフト一式	-	介護記録用	3,579,509	1,014,193	2,565,316
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	2,238,390	4,157,010
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	-		-	-	38,181,959
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>111,202,919</b>
<b>固定資産合計</b>						<b>873,079,901</b>

財 産 目 録

令和 7年 3月 31日現在

(単位:円)

資 産 合 計						988,489,787
<b>I 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分電気料他 (別表7)	-		-	-	12,582,543
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	-		-	-	4,811,052
預り金	3月分 役員等所得税	-		-	-	58,503
職員預り金	3月分 所得税、住民税	-		-	-	1,020,207
賞与引当金	-	-		-	-	9,089,166
<b>流 動 負 債 合 計</b>						<b>30,429,471</b>
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	居宅新築事務所建替資金			-	-	12,830,000
リース債務	日産ファイナンスサービス他					10,533,128
退職給付引当金	-			-	-	38,181,959
<b>固 定 負 債 合 計</b>						<b>61,545,087</b>
<b>負 債 合 計</b>						<b>91,974,558</b>
<b>差 引 純 資 産</b>						<b>896,515,229</b>