

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
Ⅰ 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
普通預金	秋田銀行小坂支店他		運転資金として			115,622,557
定期預金	北都銀行鹿角支店他		運転資金として			280,000,000
			小計			395,622,557
事業未収金	国保連他		2～3月分介護報酬等			81,501,271
流動資産合計				0	0	477,123,828
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	(サホーム大石平拠点)鹿角郡小坂町小坂字大石平30 (あかしあの郷拠点)鹿角郡小坂町小坂鉾山字栗平25-2 (公益事業拠点)鹿角郡小坂町小坂鉾山字栗平25-2 (わかは拠点)鹿角郡小坂町小坂字上谷地26	1987年度 2004年度 2004年度 2011年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している 公益事業である、有料老人ホームに使用している 第1種社会福祉事業である、軽費老人ホームに使用している	434,268,450 823,063,144 103,776,856 229,950,000	387,769,640 571,163,756 74,044,406 130,140,815	46,498,810 251,899,388 29,732,450 99,809,185
小計						427,939,833
基本財産合計				1,591,058,450	1,163,118,617	427,939,833
(2) その他の固定資産						
建物	(サホーム大石平拠点)鹿角郡小坂町小坂字大石平30 (サホーム大石平拠点)鹿角郡小坂町小坂字大石平30 (サホーム大石平拠点)鹿角郡小坂町小坂字大石平30 (あかしあの郷拠点)鹿角郡小坂町小坂鉾山字栗平25-2	1989年度 1989年度 2005年度 2012年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	1,700,000 761,000 5,775,000 2,478,000	1,699,999 760,999 5,428,498 2,130,667	1 1 346,502 347,333
小計						693,837
構築物	(あかしあの郷拠点)鹿角郡小坂町小坂鉾山字栗平25-2他		第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	58,222,500	57,343,456	879,044
車輛運搬具	あかしあの郷 特殊用途自動車他5台		利用者送迎用	19,616,324	18,085,879	1,530,445
器具及び備品	特殊浴槽他324台		利用者入浴用他	120,325,533	103,242,001	17,083,532
無形リース資産	福祉支援業務システム使用権		利用者介護記録用等	9,728,400	486,420	9,241,980
長期貸付金	職員		将来における看護職員等の確保のための奨学金貸与			1,217,440
退職給付引当資産	一般財団法人秋田県民間社会事業福利協会		将来における職員の退職金給付のための資金			69,718,002
その他の固定資産	公益財団法人自動車リサイクル促進センター		利用者送迎用自動車リサイクル預託金			22,740
その他の固定資産合計				218,606,757	189,177,919	100,387,020
固定資産合計				1,809,665,207	1,352,296,536	528,326,853
資産合計				1,809,665,207	1,352,296,536	1,005,450,681
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分職員給与他					39,576,510
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他					8,293,000
1年以内返済予定リース債務	リコーリース株式会社					1,945,680
賞与引当金	6年度帰属分賞与					19,677,353
流動負債合計				0	0	69,492,543
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他					35,380,000
リース債務	リコーリース株式会社					7,296,300
退職給付引当金	一般財団法人秋田県民間社会事業福利協会					69,718,002
固定負債合計				0	0	112,394,302
負債合計				0	0	181,886,845
差引純資産				1,809,665,207	1,352,296,536	823,563,836

- (記載上の留意事項)
- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
 - ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
 - ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
 - ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
- なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
 - ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
 - ・減価償却資産（有形固定資産に限る）については、「減価償却累計額」欄を記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
- また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輛運搬具の○○には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
 - ・預金に関する口座番号は任意記載とする。