

財 産 目 録

令和 2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	秋田銀行美郷支店	-	運転資金として	-	-	222,738,371
事業未収金		-	障害福祉サービス等事業収入他	-	-	230,899,908
貯蔵品		-	ギフトカード	-	-	87,294
前払金		-	火災保険料前払分	-	-	35,000
流動資産合計						453,760,573
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(地域核トセンター川音)地域核トセンター川音(八幡前285-1)	-	第2種社会福祉事業である、相談支援事業並びに障害児通所支援事業に使用している	-	-	4,000,000
	(地域核トセンター川音)地域核トセンター川音(八幡前286-1)	-	第2種社会福祉事業である、相談支援事業並びに障害児通所支援事業に使用している	-	-	750,000
小計						4,750,000
建物	(後三年鴻声の里)後三年鴻声の里(車庫)	2008年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している	471,306	471,305	1
	(後三年鴻声の里)後三年鴻声の里(倉庫)	2008年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している	694,124	694,123	1
	(後三年鴻声の里)後三年鴻声の里(車庫)	2008年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している	749,856	749,855	1
	(後三年鴻声の里)後三年鴻声の里(養護院)	2010年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している	663,253,600	136,188,070	527,065,530
	(まつくら)まつくら(集会所)	2011年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービスに使用している	39,699,731	25,725,420	13,974,311
	(しみず)しみず(障害者支援施設)	2011年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービスに使用している	27,012,499	12,884,958	14,127,541
	(しみず)しみず(車庫)	2011年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービスに使用している	210,913	210,912	1
	(地域核トセンター川音)地域核トセンター川音(診療所)	2015年度	第2種社会福祉事業である、相談支援事業並びに障害児通所支援事業に使用している	8,000,000	4,000,000	4,000,000
	(地域核トセンター川音)地域核トセンター川音改修	2015年度	第2種社会福祉事業である、相談支援事業並びに障害児通所支援事業に使用している	6,079,939	2,786,634	3,293,305
	(かわ舟の里角間川)かわ舟の里角間川(養護院)	2018年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している	1,202,530,200	64,535,787	1,137,994,413
	(地域核トセンター川音)かわみなど寮(グループホーム)	2019年度	第2種社会福祉事業である、相談支援事業並びに障害児通所支援事業に使用している	86,696,280	2,326,349	84,369,931
	(かわ舟の里角間川)かわ舟の里角間川(車庫)	2019年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している	9,680,000	111,320	9,568,680
小計						1,794,393,715
基本財産合計						1,799,143,715
(2) その他の固定資産						
建物	(地域核トセンター川音)南風寮	2009年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービスに使用している	9,450,000	5,807,812	3,642,188
	(地域核トセンター川音)つくし寮	2009年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービスに使用している	8,266,461	5,039,783	3,226,678
	(まつくら)食品乾燥室	2011年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービスに使用している	1,250,000	1,010,416	239,584
	(地域核トセンター川音)正面玄関看板	2015年度	第2種社会福祉事業である、相談支援事業並びに障害児通所支援事業に使用している	127,980	32,844	95,136
	(かわ舟の里角間川)ボアホール・Uチューブ一式	2016年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している	3,956,386	839,410	3,116,976
	(後三年鴻声の里)非常時用照明コンソール設備	2017年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している	764,640	145,151	619,489
	(後三年鴻声の里)居室TVユニット	2017年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している	1,436,400	224,555	1,211,845
	(地域核トセンター川音)シャワー室	2017年度	第2種社会福祉事業である、相談支援事業並びに障害児通所支援事業に使用している	367,200	55,354	311,846
小計						12,463,742
構築物	後三年鴻声の里人工芝敷設	-	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している	1,155,000	442,750	712,250
	後三年鴻声の里駐車場造成	-	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している	11,959,500	8,969,625	2,989,875
	日除け用棚	-	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している	1,468,800	872,100	596,700
	外周フェンス(金属製)	-	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している	831,600	97,020	734,580
	かわみなど寮外構	-	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービスに使用している	4,840,000	201,666	4,638,334
	かわ舟の里角間川外構等	-	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している	108,560,640	3,618,688	104,941,952
	かわ舟の里角間川車庫棟外構	-	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設に使用している	869,000	21,725	847,275
小計						115,460,966
車輛運搬具		-		-	-	7,673,767
器具及び備品		-		-	-	16,727,439

財 産 目 録

令和 2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
建設仮勘定	地中熱調査関係	-		-	-	1,551,614
有形リース資産	リース車輛	-		-	-	9,455,348
権利	電話加入権利	-		-	-	317,100
退職給付引当資産	秋田県民間社会福祉事業福利協会退職共済金	-		-	-	67,259,511
施設整備等積立資産	将来における大規模修繕、改築等の目的のために積み立ててい	-		-	-	105,000,000
その他の固定資産合計						335,909,487
固定資産合計						2,135,053,202
資産合計						2,588,813,775
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		-		-	-	38,860,437
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設備資金借入金償還、秋田県設備資	-		-	-	14,418,310
1年以内返済予定リース債務	車輛リース料	-		-	-	5,216,864
預り金		-		-	-	4,419,458
賞与引当金		-		-	-	27,164,228
流動負債合計						90,079,297
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構設備資金借入金、秋田県設備資金借	-		-	-	166,056,468
リース債務	車輛リース債務	-		-	-	5,396,028
退職給付引当金	秋田県民間社会福祉事業福利協会退職共済金	-		-	-	67,259,511
固定負債合計						238,712,007
負債合計						328,791,304
差引純資産						2,260,022,471