

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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
普通預金	秋田銀行美郷支店	-	運転資金として	-	-	139,018,169
現金	小口現金	-	運転資金として	-	-	530,000
			小計			139,548,169
事業未収金		-	障害福祉サービス等事業収入他	-	-	200,890,024
前払金		-	火災保険料	-	-	35,480
			流動資産合計			340,473,673
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(地域が ーセンター川音)地域が ーセンター川音(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
	(地域が ーセンター川音)地域が ーセンター川音(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
	(かわ舟の里角間川)かわ舟の里角間川(町頭114、115)	-	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	-	-	1,633,600
	(地域が ーセンター川音)地域が ーセンター川音(八幡前286-2)	-	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	-	-	2,940,000
	(かわ舟の里角間川)かわ舟の里角間川(中町頭1、1-1)	-	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	-	-	199,646
			小計			9,523,246
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	179,962,807	483,290,793
	(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	34,300,560	5,399,171
	(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	17,179,944	9,832,555
	(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
	(地域が ーセンター川音)地域が ーセンター川音(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	6,400,000	1,600,000
	(地域が ーセンター川音)地域が ーセンター川音改修	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	4,610,613	1,469,326
	(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	230,484,954	972,045,246
	(地域が ーセンター川音)かわみなと寮(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	14,290,433	72,405,847
	(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	1,447,160	8,232,840
	(地域が ーセンター川音)地域が ーセンター川音(八幡前286-2)	2020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	1,585,000	330,208	1,254,792
	(かわ舟の里角間川)スノーポール作業場	2021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	24,970,000	2,648,900	22,321,100
			小計			1,577,851,674
			基本財産合計			1,587,374,920
(2) その他の固定資産						
建物	(地域が ーセンター川音)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	7,480,462	1,969,538
	(地域が ーセンター川音)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	6,502,946	1,763,515
	(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	1,249,999	1
	(地域が ーセンター川音)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	54,342	73,638
	(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	1,634,641	2,321,745
	(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	298,841	465,799
	(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	513,269	923,131
	(地域が ーセンター川音)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	129,160	238,040
	(法人本部)プレハブ(54型S)	2020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	385,000	115,500	269,500
	(後三年鴻声の里)正面玄関自動ドア	2020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	2,015,000	437,255	1,577,745
	(後三年鴻声の里)風除室(職員玄関)	2020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	405,000	70,098	334,902
	(後三年鴻声の里)多機能型簡易居室	2020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	4,200,000	1,050,000	3,150,000

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	
構築物	(かわ舟の里角間川)多機能型簡易居室 (地域サポートセンター川音)旧つばさ薬局改修 (後三年鴻声の里)男女棟ホール改修 (地域サポートセンター川音)職員玄関工事	2020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	2,422,200	605,550	1,816,650	
		2020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	2,553,604	532,000	2,021,604	
		2022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	1,012,000	49,756	962,244	
		2022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	539,000	10,600	528,400	
			小計			18,416,452	
		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	616,000	539,000
		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	11,959,499	1
		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	1,422,900	45,900
		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	346,500	485,100
		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	1,653,666	3,186,334
		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	36,186,880	72,373,760
		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	282,425	586,575
		プレハブ(54型S)	-	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	165,000	16,500	148,500
		プレハブ(54型S)	-	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	165,000	16,500	148,500
		駐車場整地工事(発生舎跡地)	-	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	957,000	48,089	908,911
				小計			78,422,581
	車輛運搬具	車輛運搬具 9件	-	利用者支援用等	-	-	2,271,328
器具及び備品	器具及び備品	-	利用者支援用等	-	-	30,836,191	
建設仮勘定		-	まつくら改築事業等	-	-	21,797,834	
有形リース資産	有形リース資産 13件	-	利用者送迎用車輛等	-	-	13,697,246	
権利		-	電話加入権	-	-	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	-	職員退職金	-	-	84,144,577	
施設整備等積立資産	秋田銀行美郷支店(決済用普通預金)	-	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る	-	-	65,047,000	
工賃変動積立資産	秋田銀行美郷支店(決済用普通預金)	-	工賃水準を下回った時の工賃補填の目的のために積み立てている	-	-	470,000	
その他の固定資産合計						315,420,309	
固定資産合計						1,902,795,229	
資産合計						2,243,268,902	
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金		-		-	-	31,795,895	
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、秋田県設備資金借入金償還	-		-	-	14,503,542	
1年以内返済予定リース債務	車輛リース料等	-		-	-	6,738,552	
預り金	源泉所得税、社会保険料等	-		-	-	1,493,806	
賞与引当金	来期6月分賞与引当金	-		-	-	27,398,018	
流動負債合計						81,929,813	
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、秋田県設備資金借入金	-		-	-	122,631,728	
リース債務	車輛リース債務等	-		-	-	10,094,702	
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	-		-	-	84,144,577	
固定負債合計						216,871,007	
負債合計						298,800,820	
差引純資産						1,944,468,082	