

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						
普通預金	秋田銀行美郷支店	-	秋田銀行美郷支店 (口座番号409349) 秋田銀行美郷支店 (口座番号1024760) 秋田銀行美郷支店 (口座番号1024770) 秋田銀行美郷支店 (口座番号1031550) 秋田銀行美郷支店 (口座番号1031569) 秋田銀行美郷支店 (口座番号1031578) 秋田銀行美郷支店 (口座番号1045760)	-	-	121,467,760
	小計					121,467,760
事業未収金		-	障害福祉サービス等事業収入他	-	-	275,835,801
未収補助金		-	障害児・者施設整備費補助金	-	-	297,180,000
前払金		-	火災保険料	-	-	17,740
流動資産合計						694,501,301
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(地域が「トセンター川音」地域が「トセンター川音(八幡前285-1)」「地域が「トセンター川音」地域が「トセンター川音(八幡前286-1)」「(かわ舟の里角間川)かわ舟の里角間川(町頭114,115)」「(地域が「トセンター川音」地域が「トセンター川音(八幡前286-2)」「(かわ舟の里角間川)かわ舟の里角間川(中町頭1,1-1)	-	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 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 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 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 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	-	-	4,000,000 750,000 1,633,600 2,940,000 199,646
	小計					9,523,246
建物	(後三年鴻声の里)後三年鴻声の里(車庫) (後三年鴻声の里)後三年鴻声の里(倉庫) (後三年鴻声の里)後三年鴻声の里(車庫) (後三年鴻声の里)後三年鴻声の里(養護院) (まつくら)まつくら(集会所) (しみず)しみず(障害者支援施設) (しみず)しみず(車庫) (地域が「トセンター川音」地域が「トセンター川音(診療所)」「地域が「トセンター川音」地域が「トセンター川音改修」 (かわ舟の里角間川)かわ舟の里角間川(養護院) (地域が「トセンター川音)かわみなと寮(グループホーム) (かわ舟の里角間川)かわ舟の里角間川(車庫) (地域が「トセンター川音」地域が「トセンター川音(八幡前286-2)」「(かわ舟の里角間川)スノーボード作業場 (まつくら)まつくら(養護院)	2008年度 2008年度 2008年度 2010年度 2011年度 2011年度 2015年度 2015年度 2018年度 2019年度 2019年度 2020年度 2021年度 2023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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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	471,306 694,124 749,856 663,253,600 27,012,499 210,913 8,000,000 6,079,939 1,202,530,200 86,696,280 9,680,000 1,585,000 24,970,000 676,616,220	471,305 694,123 749,855 194,554,386 18,611,606 210,912 7,200,000 5,218,606 285,801,343 18,278,461 1,892,440 488,708 4,321,890 1,240,463	1 1 1 468,699,214 8,400,893 1 800,000 861,333 916,728,857 68,417,819 7,787,560 1,096,292 20,648,110 675,375,757
	小計					2,168,815,839
基本財産合計						2,178,339,085
(2) その他の固定資産						
建物	(地域が「トセンター川音)南風寮 (地域が「トセンター川音)つくし寮 (まつくら)食品乾燥室 (地域が「トセンター川音)正面玄関看板 (かわ舟の里角間川)ボアホール・Uチューブ式	2009年度 2009年度 2011年度 2015年度 2016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 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 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 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 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	9,450,000 8,266,461 1,250,000 127,980 3,956,386	8,038,012 6,990,667 1,249,999 61,508 1,899,718	1,411,988 1,275,794 1 66,472 2,056,668

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	
構築物	(後三年鴻声の里)非常時用照明 ユニット設備	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	350,071	414,569	
	(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	609,507	826,893	
	(地域サポートセンター川音)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	153,762	213,438	
	(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	154,000	231,000	
	(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	606,515	1,408,485	
	(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	97,233	307,767	
	(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	1,470,000	2,730,000	
	(かわ舟の里角間川)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	2,422,200	847,770	1,574,430	
	(地域サポートセンター川音)旧つばさ 薬局改修	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	787,360	1,766,244	
	(後三年鴻声の里)男女棟ホール 改修	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	109,464	902,536	
	(地域サポートセンター川音)職員玄関 工事	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	42,401	496,599	
				小計			15,682,884
		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	673,750	481,250
		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	11,959,499	1
		日除け用柵	-	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	1,468,799	1
		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	429,660	401,940
		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	2,137,666	2,702,334
		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	47,042,944	61,517,696
		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	369,325	499,675
		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	33,000	132,000
	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	33,000	132,000	
	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	112,208	844,792	
	消雪設備	-	第2種社会福祉事業である、障害児通所支援 事業に使用している	1,980,000	115,500	1,864,500	
			小計			68,576,189	
車輛運搬具	車輛運搬具 9件	-	利用者支援用等	-	-	757,118	
器具及び備品	器具及び備品	-	利用者支援用等	-	-	26,826,652	
建設仮勘定		-	まつくら改築事業等	-	-	27,690,914	
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	-	-	13,101,534	
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	-	-	87,725,807	
施設整備等積立資産	秋田銀行美郷支店 (決済用普通 預金 口座番号1028367)	-	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	-	-	-	
その他の積立資産	秋田銀行美郷支店 (決済用普通 預金 口座番号1050250)	-	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						241,148,198	
固定資産合計						2,419,487,283	
資産合計						3,113,988,584	
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金		-		-	-	408,866,924	
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 車輛リース料等	-		-	-	19,053,301	
1年以内返済予定リ ース債務		-		-	-	7,805,824	
預り金	源泉所得税、社会保険料等	-		-	-	9,878,406	
賞与引当金	来期6月分賞与引当金	-		-	-	27,065,756	
流動負債合計						472,670,211	
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	-		-	-	254,178,427	
リース債務	車輛リース債務等	-		-	-	8,848,334	

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
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	-		-	-	87,725,807
固定負債合計						350,752,568
負債合計						823,422,779
差引純資産						2,290,565,805