

財 産 目 録

平成29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・北都銀行・秋田信用金庫・ゆうちょ銀行	—	運転資金として	—	—	22,122,386
事業未収金	2・3月分介護報酬等、シルバー就労収入他	—		—	—	7,835,978
立替金	労働保険料他	—		—	—	504,371
流動資産合計						30,462,735
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	秋田銀行	—	社会福祉法人設立のために受けた寄付金	—	—	3,000,000
基本財産合計						3,000,000
(2) その他の固定資産						
建物	潟上市天王字蒲沼92-11	平成4年度	高齢者・スポーツ少年団他のスポーツ・生きがい作りに使用している(屋内ゲートボール場)	271,508,000	134,396,450	137,111,550
車輛運搬具	本所 スズキアルト 他6台 昭和 ダイハツ タント 他5台 天王 ダイハツ ミラ 他4台	—	地域福祉・介護等・シルバー人材にて使用している	24,098,823	21,687,759	2,411,064
器具及び備品	本所他	—	事業用備品等、災害時用発電機等、会計用・介護保険システム用サーバーとして使用している	7,569,284	4,867,335	2,701,949
ソフトウェア	本所	—	会計・給与ソフト、介護保険等システム	13,101,750	10,436,314	2,665,436
長期貸付金	たすけあい資金借用者	—	生活困窮者等へ貸付(たすけあい資金)	—	—	4,108,036
退職手当積立基金預け金	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金	—	職員退職金掛金	—	—	40,396,580
退職給付引当資産	秋田県民間社会事業福利協会退職積立	—	職員退職金掛金	—	—	12,502,031
その他の積立資産	秋田銀行・北都銀行・秋田信用金庫	—	福祉基金、ボランティア事業基金他	—	—	59,484,406
その他の固定資産合計						261,381,052
固定資産合計						264,381,052
資産合計						294,843,787
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	返還金、退職金掛金、シルバー就労報酬他	—		—	—	9,789,566
預り金	労働保険料他	—		—	—	102,094
職員預り金	社会保険料他	—		—	—	1,135,825
流動負債合計						11,027,485
2 固定負債						
退職給付引当金	職員退職金要支給額	—		—	—	57,629,921
固定負債合計						57,629,921
負債合計						68,657,406
差引純資産						226,186,381