

財 産 目 録

平成31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	—	—	30,816,576
事業未収金	シルバー、介護保険	—		—	—	7,728,548
立替金	労働保険料	—		—	—	255,673
流動資産合計						38,800,797
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	145,148,166	126,359,834
車輛運搬具	法人4台、シルバー2台、介護保険10台	—	地域福祉・介護等・シルバー人材にて使用している	23,565,990	21,926,786	1,639,204
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	5,992,709	4,646,114	1,346,595
ソフトウェア	本所	—	会計・給与ソフト、介護保険等システム	6,152,850	4,861,282	1,291,568
長期貸付金	たすけあい資金借入者	—	生活困窮者等へ貸付(たすけあい資金)	—	—	4,443,081
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	—	—	26,286,920
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	—	—	8,364,608
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	—	—	56,050,599
その他の固定資産合計						225,782,409
固定資産合計						228,782,409
資産合計						267,583,206
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	—		—	—	13,401,648
預り金	口座引落分、利用料	—		—	—	7,835
職員預り金	社会保険料他	—		—	—	1,297,723
流動負債合計						14,707,206
2 固定負債						
退職給付引当金	職員退職金要支給額	—		—	—	36,782,558
固定負債合計						36,782,558
負債合計						51,489,764
差引純資産						216,093,442