

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	秋田銀行	—	運転資金として	—	—	31,635,561
事業未収金	介護保険、受託事業	—		—	—	4,287,816
立替金		—		—	—	296,568
流動資産合計						36,219,945
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	166,651,598	104,856,402
車輛運搬具	法人2台、介護保険8台	—	地域福祉・介護等にて使用している	13,905,452	13,905,442	10
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	5,603,335	4,538,595	1,064,740
ソフトウェア	本所	—	会計・給与ソフト、介護保険等システム	2,902,700	1,810,527	1,092,173
長期貸付金	たすけあい資金貸付	—	生活困窮者等へ貸付(たすけあい資金)	—	—	4,086,100
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	—	—	28,080,840
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	—	—	8,885,358
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	—	—	58,523,938
その他の固定資産合計						206,589,561
固定資産合計						209,589,561
資産合計						245,809,506
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	返還金、退職金掛金	—		—	—	15,459,613
預り金	所得税	—		—	—	13,553
職員預り金	社会保険料他	—		—	—	743,446
流動負債合計						16,216,612
2 固定負債						
退職給付引当金	職員退職金要支給額	—		—	—	40,504,578
固定負債合計						40,504,578
負債合計						56,721,190
差引純資産						189,088,316