

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	秋田銀行	—	運転資金として	—	—	34,996,700
事業未収金	介護保険、受託事業	—		—	—	4,571,088
立替金		—		—	—	462,342
流動資産合計						40,030,130
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	172,027,456	99,480,544
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	—	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	4,910,965	4,347,545	563,420
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	2,130,187	772,513
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)	—	—	3,514,487
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	—	—	30,254,070
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	—	—	9,573,765
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	—	—	59,072,898
その他の固定資産合計						203,231,707
固定資産合計						206,231,707
資産合計						246,261,837
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	返還金、退職金掛金	—		—	—	19,169,111
預り金	所得税	—		—	—	94,845
職員預り金	社会保険料他	—		—	—	778,573
流動負債合計						20,042,529
2 固定負債						
退職給付引当金	職員退職金要支給額	—		—	—	49,354,865
固定負債合計						49,354,865
負債合計						69,397,394
差引純資産						176,864,443