

財 産 目 録

令和 5年 4月 1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	—	—	44,196,604
事業未収金	介護保険、受託事業	—		—	—	14,031
立替金		—		—	—	1,634,425
仮払金		—		—	—	324,761
流動資産合計						46,169,821
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2台、介護事業8台	—	地域福祉・介護事業等にて使用している	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	6,827,549	4,646,114	2,181,435
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)	—	—	4,437,381
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	—	—	27,338,420
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	—	—	9,028,574
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	—	—	56,052,113
その他の固定資産合計						228,328,529
固定資産合計						231,328,529
資産合計						277,498,350
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	返還金、退職金掛金	—		—	—	10
預り金	労働保険料他	—		—	—	9,063
職員預り金	社会保険料他	—		—	—	1,452,104
流動負債合計						1,461,177
2 固定負債						
退職給付引当金	職員退職金要支給額	—		—	—	37,446,524
固定負債合計						37,446,524
負債合計						38,907,701
差引純資産						238,590,649