

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						
現金(福祉)	現金手許有高(福祉事業)	—	小口現金として	—	—	43,282
秋田銀行1	横手条里支店 普通625670 25,354,229 横手条里支店 普通629314 1,030,544 横手条里支店 普通629292 70,523 横手条里支店 普通629306 168,114 横手条里支店 普通629365 86,649	—	運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として	—	—	26,710,059
北都銀行1	横手駅前支店 普通1157220 998,031 横手駅前支店 普通1159002 1,466,853 横手駅前支店 普通1159010 461,489	—	運転資金として 運転資金として 運転資金として	—	—	2,926,373
J A 秋田ふるさと	本店 普通0004036	—	運転資金として	—	—	2,562,560
北日本銀行	横手支店 普通 7017027	—	運転資金として	—	—	617
現金(公益)	現金手許有高(公益事業)	—	小口現金として	—	—	64,968
北都銀行2	横手支店 普通6260626 7,617,380 横手支店 普通6264280 587,387	—	運転資金として 運転資金として	—	—	8,204,767
秋田銀行2	横手条里支店 普通1193804	—	運転資金として	—	—	718,984
ゆうちょ銀行	通常預金 18640-2643151	—	運転資金として	—	—	27,862
秋田信金	横手支店 普通0118484	—	運転資金として	—	—	452,304
			小計			41,711,776
事業未収金(福祉)		—	介護保険請求分ほか(事業未収金明細書参照)	—	—	38,927,004
事業未収金(公益)		—	介護保険請求分ほか(事業未収金明細書参照)	—	—	16,061,337
貯蔵品		—	各事業部 消耗品等在庫品	—	—	770,914
立替金(福祉)		—	利用者立替等(立替金明細書参照)	—	—	29,186
立替金(公益)		—	利用者立替等(立替金明細書参照)	—	—	51,882
前払金		—	建物火災保険料ほか(前払金明細書参照)	—	—	1,766,352
前払費用		—		—	—	61,730
仮払金		—		—	—	69,790
流動資産合計						99,449,971
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	横手市駅前町619 3059.29㎡	平成21年度	社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用	68,378,187		68,378,187
建物	横手市駅前町14-9	平成21年度	社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用	537,942,000	318,192,693	219,749,307
定期預金	北都銀行 横手駅前支店	—	基本財産特定預金	—	—	10,000,000
基本財産合計						298,127,494

(2) その他の固定資産						
土地	横手市駅前町614-2	—	特定施設に使用	17,000,000		17,000,000
	横手市駅前町493-2,498-3	—	職員駐車場に使用	16,000,000		16,000,000
	横手市駅前町504	—	倉庫土地として使用	2,592,957		2,592,957
	横手市駅前町492-1・503	—		6,834,951		6,834,951
	横手市駅前町492-1	—		134,238		134,238
			小計			42,562,146
建物	横手市駅前町13-22	平成24年度	公益事業である特定施設等に使用	290,535,000	63,917,700	226,617,300
	横手市駅前町504	平成29年度	倉庫兼車庫として使用	407,043	407,042	1
			小計			226,617,301
構築物		—	案内看板ほか（固定資産台帳参照）	1,534,800	746,567	788,233
機械及び装置		—	ホイールローダー	6,825,000	6,824,999	1
車輛運搬具		—	ハイエースほか（固定資産台帳参照）	13,075,440	9,406,926	3,668,514
器具及び備品		—	リクライニング車椅子ほか（固定資産台帳参照）	49,228,399	35,073,562	14,154,837
建物付属設備		—	ホイールローダー車庫	364,500	364,499	1
ソフトウェア		—	介護請求システムほか（固定資産台帳参照）	3,482,500	3,482,499	1
退職給付引当資産		—		—	—	20,389,893
その他の積立資産		—		—	—	9,570,955
差入保証金	東日本旅客鉄道株式会社	—	土地賃貸借資金	—	—	600,000
その他の固定資産		—	秋田信用金庫 出資金	—	—	50,000
その他の固定資産合計						318,401,882
固定資産合計						616,529,376
資産合計						715,979,347
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金(福祉)	施設職員3月分給与ほか（事業未払金明細書参照）	—		—	—	35,474,606
事業未払金(公益)	施設職員3月分給与ほか（事業未払金明細書参照）	—		—	—	6,337,959
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構ほか（借入金明細参照）	—		—	—	42,436,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	秋田信用金庫 北都銀行	—		—	—	2,448,000
預り金	所得税等（預り金明細書参照）	—		—	—	73,548
職員預り金	所得税等（職員預り金明細書参照）	—		—	—	2,698,137
流動負債合計						89,468,250
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構ほか（借入金明細書参照）	—		—	—	124,350,000
設備資金借入金2	北都銀行ほか（借入金明細書参照）	—		—	—	117,022,000
長期運営資金借入金	秋田信用金庫 北都銀行	—		—	—	11,576,000
退職給付引当金		—		—	—	20,389,893
固定負債合計						273,337,893
負債合計						362,806,143
差引純資産						353,173,204