

財 産 目 録
令和 7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	—	—	66,745
秋田銀行 1	横手条里支店 普通625670 15,236,151	—	運転資金として	—	—	15,389,065
	横手条里支店 普通629314 38,010		運転資金として			
	横手条里支店 普通629292 84,785		運転資金として			
	横手条里支店 普通629306 23,411		運転資金として			
	横手条里支店 普通629365 6,708		運転資金として			
北都銀行 1	横手駅前支店 普通1157220 13,970	—	運転資金として	—	—	127,162
	横手駅前支店 普通1159002 44,539		運転資金として			
	横手駅前支店 普通1159010 68,653		運転資金として			
J A 秋田ふるさと	本店 普通0004036	—	運転資金として	—	—	1,858,286
北日本銀行	横手支店 普通 7017027	—	運転資金として	—	—	10,179
現金(公益)	現金手許有高 (公益事業)	—	小口現金として	—	—	40,424
北都銀行 2	横手支店 普通6260626 8,698,915	—	運転資金として	—	—	8,644,911
	横手支店 普通6264280 46,296		運転資金として			
秋田銀行 2	横手条里支店 普通1193804	—	運転資金として	—	—	1,942,124
ゆうちょ銀行	通常預金 18640-2643151	—	運転資金として	—	—	19,089
秋田信金	横手支店 普通0118484	—	運転資金として	—	—	393,785
	小計					28,491,770
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)	—	—	39,172,725
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)	—	—	16,000,703
貯蔵品		—	各事業部 消耗品等在庫品	—	—	799,669
立替金(福祉)		—	利用者立替等 (立替金明細書参照)	—	—	5,907
立替金(公益)		—	利用者立替等 (立替金明細書参照)	—	—	91,067
前払金		—	建物火災保険料ほか (前払金明細書参照)	—	—	1,257,083
前払費用		—		—	—	14,040
流動資産合計						85,832,964
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	340,786,257	197,155,743
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						275,533,930
(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	69,728,400	220,806,600
	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					220,806,601

財 産 目 録
令和 7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
構築物		—	案内看板ほか（固定資産台帳参照）	1,534,800	835,047	699,753
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	10,324,053	2,751,387
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）	49,448,399	38,918,756	10,529,643
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		—		—	—	22,850,061
その他の積立資産		—		—	—	10,282,315
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						311,131,909
固定資産合計						586,665,839
資産合計						672,498,803
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）	—		—	—	34,588,299
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）	—		—	—	5,718,814
短期運営資金借入金		—		—	—	5,000,000
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）	—		—	—	528,873
流動負債合計						90,793,534
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）	—		—	—	99,066,000
設備資金借入金 2	北都銀行ほか（借入金明細書参照）	—		—	—	99,870,000
長期運営資金借入金	秋田信用金庫	—		—	—	9,128,000
退職給付引当金		—		—	—	22,850,061
固定負債合計						230,914,061
負債合計						321,707,595
差引純資産						350,791,208