

財 産 目 録

令和 8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
退職給付引当資産		—		—	—	23,550,983
差入保証金	東日本旅客鉄道株式会社	—	職員退職金	—	—	600,000
その他の固定資産		—	土地賃貸借資金	—	—	50,000
その他の固定資産合計			秋田信用金庫 出資金	—	—	291,311,191
固定資産合計						544,251,557
資産合計						661,353,136
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)	—		—	—	32,843,337
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)	—		—	—	4,956,531
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構ほか (借入金明細書参照)	—		—	—	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	—		—	—	5,016,000
預り金	所得税等 (預り金明細書参照)	—		—	—	72,424
職員預り金	所得税等 (職員預り金明細書参照)	—		—	—	△579,471
流動負債合計						84,744,821
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)	—		—	—	73,782,000
設備資金借入金 2	北都銀行ほか (借入金明細書参照)	—		—	—	82,718,000
長期運営資金借入金	秋田信用金庫	—		—	—	35,254,000
退職給付引当金		—		—	—	23,550,983
固定負債合計						215,304,983
負債合計						300,049,804
差引純資産						361,303,332