

社会福祉事業 財産目録

令和 2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	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	134,887
普通預金	施設 (16675)	—	同上	—	—	23,771,028
	本部 (82333)	—	同上	—	—	2,952,813
	本部 (1014567)	—	同上	—	—	10,241,337
	育英 (636673)	—	同上	—	—	4,793,590
定期預金	秋銀 (431060)	—	同上	—	—	17,086,300
	秋銀	—	同上	—	—	20,000,000
			小計			78,979,955
未収金		—		—	—	5,626,084
	流動資産合計					84,606,039
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地		—		52,034,480	—	52,034,480
建物	建物 (倉庫棟)	—		—	—	2,707,193
	建物 (院舎)	—		—	—	77,437,688
	建物 (院舎電気設備)	—		—	—	14,693,082
	建物 (院舎給排水設備)	—		—	—	26,347,292
	建物 (研修棟)	—		—	—	20,460,910
			小計			141,646,165
定期預金		—		—	—	2,039,442
	基本財産合計					195,720,087
(2) その他の固定資産						
土地	大町6丁目記念碑敷地	—		907,937	—	907,937
建物	旧職員住宅	—		2	—	2
構築物		—		1,756,532	—	1,756,532
機械及び装置		—		66,763	—	66,763
車輛運搬具		—		2,889,694	—	2,889,694
器具及び備品		—		688,467	—	688,467
建設仮勘定	グループホーム	—		—	—	21,960,600
ソフトウェア	会計、給食	—		—	—	55,440
投資有価証券	秋田銀行株式	—		—	—	15,540,000
退職給付引当資産	退職給与積立金	—		—	—	281,880
	福利協会積立預金	—		—	—	24,741,877
			小計			25,023,757
人件費積立資産		—		—	—	36,900,000
施設整備等積立資産		—		—	—	81,000,000
その他の固定資産		—		—	—	50,000,800
	その他の固定資産合計					236,789,992
	固定資産合計					432,510,079
	資産合計					517,116,118
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	775,467
未払費用		—		—	—	2,003,852
職員預り金	社会保険料	—		—	—	31,405
	雇用保険料	—		—	—	55,632
	流動負債合計					2,866,356
2 固定負債						
退職給付引当金	退職給与引当金	—		—	—	281,880
	福利協会退職給与引当金	—		—	—	24,741,877
	固定負債合計					25,023,757
	負債合計					27,890,113
	差引純資産					489,226,005