

財 産 目 録
令和 4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 北都銀行（普）本部 北都銀行（普）昭寿苑 北都銀行（普）デパート 北都銀行（普）支援センター 北都銀行（普）プールの湯	— — — — —	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	— — — — —	— — — — —	4,180,375 92,047,045 28,162,417 20,998,390 2,174,050
			小計			147,562,277
事業未収金	国保連分 利用者自己負担分 市町村	— — —		— — —	— — —	62,821,826 6,743,246 96,210
			小計			69,661,282
未収金	職員給食費・自動販売機手数料他	—		—	—	117,024
貯蔵品	灯油	—		—	—	464,000
前払金	車両リース・労働保険料	—		—	—	132,777
前払費用	火災保険・社会保険事業総合保険・自動車保険等	—		—	—	1,593,745
	流動資産合計					219,531,105
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	潟上市昭和久保字北野海老渡沼端74-3 4799.98㎡ 潟上市昭和久保字北野海老渡沼端74-1 3059.00㎡ 潟上市昭和久保字北野海老渡沼端74-17 995.00㎡ 潟上市昭和久保字北野海老渡沼端74-18 992.00㎡ 潟上市昭和久保字北野海老渡沼端74-12 133.00㎡	昭和53年度 平成16年度 平成16年度 平成16年度 平成26年度	第1種社会福祉事業である特養等に使用している 第1種社会福祉事業である特養等に使用している 第1種社会福祉事業である特養等に使用している 第1種社会福祉事業である特養等に使用している 第1種社会福祉事業である特養等に使用している	25,699,183 6,648,296 1,713,230 1,708,064 293,000		25,699,183 6,648,296 1,713,230 1,708,064 293,000
			小計			36,061,773
建物	昭寿苑 1630.33㎡ 附属棟 97.20㎡ 昭寿苑物置小屋 24.84㎡ 機械室 9.93㎡ 第2車庫 19.87㎡ 昭寿苑本棟改築 74.19㎡ 昭寿苑南棟 204.10㎡ 昭寿苑ユニット棟 1398.97㎡	昭和53年度 昭和53年度 昭和53年度 昭和53年度 昭和53年度 平成20年度 平成20年度 平成26年度	第1種社会福祉事業である特養等に使用している 第1種社会福祉事業である特養等に使用している 第1種社会福祉事業である特養等に使用している 第1種社会福祉事業である特養等に使用している 第1種社会福祉事業である特養等に使用している 第1種社会福祉事業である特養等に使用している 第1種社会福祉事業である特養等に使用している 第1種社会福祉事業である特養等に使用している	220,073,770 6,889,150 1,250,000 482,000 775,000 23,397,150 45,484,950 341,239,073	206,869,343 6,889,149 1,249,999 481,999 774,999 23,397,149 13,185,962 72,731,315	13,204,427 1 1 1 1 1 32,298,988 268,507,758
			小計			314,011,178
	基本財産合計					350,072,951
(2) その他の固定資産						
構築物	フェンス・自転車小屋・焼却炉・酸素ボンベ格納庫他	—		—	—	1,084,541
機械及び装置	スプリンクラー設備、ナースコールシステム一式、電話設備一式 発電機設備、放送設備・消火設備・給湯設備他	—		—	—	18,851,007
車輛運搬具	トヨタハイエース2台・ニッサンキャラバン3台 ニッサンクリッパー・クボタローダー	— —	利用者送迎用 職員移動・作業用	19,893,809 1,131,565	19,893,804 1,131,563	5 2
			小計			7
器具及び備品	特殊浴槽、ルームエアコン、電動ベッド、スチームコンベクションオーブン 業務用洗濯機、乾燥機等	—		88,759,265	63,939,946	24,819,319
権利	電話加入権	—		—	—	177,226
退職給付引当資産	秋田県福利協会退職金給付資金預け金	—		—	—	35,038,502
	その他の固定資産合計					79,970,602
	固定資産合計					430,043,553
	資産合計					649,574,658
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	給食材料費、灯油代、修繕費、オムツ代他	—		—	—	13,074,333
その他の未払金	福祉医療機構から借入金の支払利息(令和2年3月分)	—		—	—	131,142
未払費用	職員諸手当(翌月支給分)、パート給与(翌月支給分)	—		—	—	1,856,011
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	12,552,000
職員預り金	社会保険料、労働保険料	—		—	—	6,546,840
賞与引当金	令和2年6月賞与支給分	—		—	—	16,612,275
	流動負債合計					50,772,601
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構（施設整備資金として）	—		—	—	172,590,000
退職給付引当金	秋田県福利協会退職給与引当金	—		—	—	35,038,502
	固定負債合計					207,628,502
	負債合計					258,401,103
	差引純資産					391,173,555