

財 産 目 録
令和 5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)デｲｰﾋﾞｽ 北都銀行(当)デｲｰﾋﾞｽ 北都銀行(普)支援ﾂｶｰ 北都銀行(普)ﾌﾞﾗﾝｽﾞの湯	— — — — — —	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 運転資金として	— — — — — —	— — — — — —	3,354,965 83,740,298 9,196,162 50,000 30,270,881 3,184,160
			小計			129,796,466
事業未収金	国保連分 利用者自己負担分 市町村	— — —		— — —	— — —	60,935,080 7,847,835 125,040
			小計			68,907,955
未収金	職員給食費・自動販売機手数料他	—		—	—	69,538
貯蔵品	非常食・流動食	—		—	—	1,710,076
前払費用	火災保険・社会保険事業総合保険・自動車保険等	—		—	—	1,643,743
			流動資産合計			202,127,778
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	潟上市昭和大久保字北野海老渡沼端74-3 4799.98㎡ 潟上市昭和大久保字北野海老渡沼端74-1 3059.00㎡ 潟上市昭和大久保字北野海老渡沼端74-17 995.00㎡ 潟上市昭和大久保字北野海老渡沼端74-18 992.00㎡ 潟上市昭和大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㎡ 機庫室 9.93㎡ 第2車庫 19.87㎡ 昭寿苑本棟改築 74.19㎡ 昭寿苑南棟 204.10㎡ 昭寿苑ﾈｯﾄ棟 1398.97㎡	昭和53年度 昭和53年度 昭和53年度 昭和53年度 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	220,073,770 6,889,150 1,250,000 482,000 775,000 23,397,150 45,484,950 341,239,073	220,073,769 6,889,149 1,249,999 481,999 774,999 23,397,149 16,733,786 115,727,438	1 1 1 1 1 1 1 1
			小計			254,262,805
			基本財産合計			290,324,578
(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	—		—	—	1,800,190
機械及び装置	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞｰ設備、ﾅｰｽｺｰﾙｽﾌﾞｰ一式、電話設備一式 発電機設備、放送設備・消火設備・給湯設備他	—		—	—	13,065,043
車輛運搬具	ﾄﾞﾗｲﾊﾞｰｽ2台・ﾆｯｼﾞﾝｷﾞﾗﾊﾞﾝ3台 ﾆｯｼﾞﾝｸﾞﾗｯﾊﾞｰ・ｸﾞﾙｰﾌﾞﾀﾞｲﾚｸﾀｰ・ﾙｰﾐｰ	— —	利用者送迎用 職員移動・作業用	20,284,959 2,992,045	17,636,179 2,178,083	2,648,780 813,962
			小計			3,462,742
器具及び備品	特殊浴槽、ﾙｰﾓﾌｫﾝ、電動ﾊﾞｯﾄﾞ、ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞｰｸﾞﾗﾝｼﾞｮﾝﾌﾞﾙ 業務用洗濯機、乾燥機等	—		96,063,628	80,266,435	15,797,193
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	—		—	—	39,457,941
			その他の固定資産合計			73,760,335
			固定資産合計			364,084,913
			資産合計			566,212,691
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	—		—	—	13,121,420
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)	—		—	—	764,950
未払費用	職員諸手当(翌月支給分)、ﾊﾞｯﾄﾞ給与(翌月支給分)	— —		— —	— —	1,934,803
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	—		—	—	7,630,655
賞与引当金	令和2年6月賞与支給分	—		—	—	16,296,490
			流動負債合計			52,300,318
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)	—		—	—	134,934,000
退職給付引当金	秋田県福利協会退職給与引当金	—		—	—	39,457,941
			固定負債合計			174,391,941
			負債合計			226,692,259
			差引純資産			339,520,432