

財 産 目 録
令和 6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	—	運転資金として	—	—	3,510,664
	北都銀行（普）昭寿苑	—	運転資金として	—	—	82,056,139
	北都銀行（普）テイク・サービス	—	運転資金として	—	—	14,148,711
	北都銀行（普）支援センター	—	運転資金として	—	—	27,203,562
	北都銀行（普）プラザの湯	—	運転資金として	—	—	728,877
			小計			127,647,953
事業未収金	国保連分	—		—	—	56,151,648
	利用者自己負担分	—		—	—	7,353,989
	市町村	—		—	—	92,640
			小計			63,598,277
未収金	補助金・職員給食費・自動販売機手数料他	—		—	—	12,929,400
未収補助金		—		—	—	
貯蔵品	灯油・保存食	—		—	—	1,638,709
立替金		—		—	—	
前払金	車両リース・労働保険料	—		—	—	190,329
前払費用	火災保険・社会保険事業総合保険・自動車保険等	—		—	—	2,041,376
拠点区分間貸付金		—		—	—	
仮払金		—		—	—	
その他の流動資産		—		—	—	
	流動資産合計					208,046,044
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漣沼端74-3 4799.98㎡	昭和53年度	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		25,699,183
	潟上市昭和大久保字北野海老漣沼端74-1 3059.00㎡	平成16年度	第1種社会福祉事業である特養等に使用している	6,648,296		6,648,296
	潟上市昭和大久保字北野海老漣沼端74-17 995.00㎡	平成16年度	第1種社会福祉事業である特養等に使用している	1,713,230		1,713,230
	潟上市昭和大久保字北野海老漣沼端74-18 992.00㎡	平成16年度	第1種社会福祉事業である特養等に使用している	1,708,064		1,708,064
	潟上市昭和大久保字北野海老漣沼端74-12 133.00㎡	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	293,000		293,000
			小計			36,061,773
建物	昭寿苑 1630.33㎡	昭和53年度	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	215,672,293	4,401,477
	附属棟 97.20㎡	昭和53年度	第1種社会福祉事業である特養等に使用している	6,889,150	6,889,149	1
	昭寿苑物置小屋 24.84㎡	昭和53年度	第1種社会福祉事業である特養等に使用している	1,250,000	1,249,999	1
	機械室 9.93㎡	昭和53年度	第1種社会福祉事業である特養等に使用している	482,000	481,999	1
	第2車庫 19.87㎡	昭和53年度	第1種社会福祉事業である特養等に使用している	775,000	774,999	1
	昭寿苑本棟改築 74.19㎡	平成20年度	第1種社会福祉事業である特養等に使用している	23,397,150	23,397,149	1
	昭寿苑南棟 204.10㎡	平成20年度	第1種社会福祉事業である特養等に使用している	45,484,950	15,551,178	29,933,772
	昭寿苑ユニット棟 1398.97㎡	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	341,239,073	101,395,397	239,843,676
			小計			274,178,930
	基本財産合計					310,240,703
(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	—		7,555,640	5,512,220	2,043,420
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	—		40,473,360	25,561,334	14,912,026
車輛運搬具	トヨタハイエース2台・ニッサンキャブバン3台 ニッサンクリッパー・クボタローダー・トヨタルーミー	—	利用者送迎用 職員移動・作業用	20,284,959 2,992,045	16,894,507 1,712,963	3,390,452 1,279,082
			小計			4,669,534
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プン 業務用洗濯機、乾燥機等	—		95,590,128	75,725,554	19,864,574
建設仮勘定		—		—	—	
有形リース資産		—		—	—	
権利	電話加入権	—		177,226	—	177,226
ソフトウェア		—		—	—	
無形リース資産		—		—	—	
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	—		36,809,773	—	36,809,773
	その他の固定資産合計					78,476,553
	固定資産合計					388,717,256

資産合計						596,763,300
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	—	—	—	—	9,599,114
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4年3月分)	—	—	—	—	113,360
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
未払費用	職員諸手当(翌月支給分)、パート給与(翌月支給分)	—	—	—	—	2,113,211
預り金		—	—	—	—	
職員預り金	社会保険料、労働保険料	—	—	—	—	8,528,397
拠点区分間借入金		—	—	—	—	
仮受金		—	—	—	—	
賞与引当金	令和4年6月賞与支給分	—	—	—	—	16,312,191
その他の流動負債		—	—	—	—	
流動負債合計						49,218,273
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)	—	—	—	—	147,486,000
退職給付引当金	秋田県福利協会退職給与引当金	—	—	—	—	36,809,773
固定負債合計						184,295,773
負債合計						233,514,046
差引純資産						363,249,254