

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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金 預貯金	北都銀行能代駅前支店他	—	運転資金として	—	—	39,217,126
			小計			39,217,126
事業未収金		—	2・3月分介護報酬等	—	—	71,688,351
未収金		—	各サービス区分間未収金	—	—	73,147,388
立替金	法人運営事業等	—	8年度賃借料等	—	—	7,127,182
流動資産合計						191,180,047
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	ニツ井町字三千町44番34 ニツ井総合福祉センター	H24/4/1	第2種社会福祉事業である地域福祉活動推進事業に使用	30,948,813	11,884,336	19,064,477
定期預金	秋田銀行能代支店	—	基本財産特定預金	—	—	2,000,000
基本財産合計						21,064,477
(2) その他の固定資産						
建物	ニツ井町字三千町44番地54 緑町7番17号	H12/9/25 H14/3/29	第1種及び第2種社会福祉事業に使用する車庫 第2種社会福祉事業に使用する物置	12,631,500 238,000	7,801,471 169,903	4,830,029 68,097
			小計			4,898,126
機械及び装置	ニツ井デイサービスセンター他	R1/10/9	利用者入浴用ライナーリフト他	6,192,961	5,103,517	1,089,444
車輛運搬具	ダイハツムーヴ他29台	—	利用者送迎用等	91,903,308	74,245,702	17,657,606
器具及び備品	法人運営事業等	—	金庫、会議テーブル、車いす、パソコン等	34,494,705	28,906,782	5,587,923
たすけあい資金		—	たすけあい資金貸付金未収金	—	—	2,042,500
長期貸付金		—	奨学資金貸付未収金	—	—	1,682,500
積立資産	北都銀行能代駅前支店	—	財政調整積立預金	—	—	90,492,000
	北都銀行能代駅前支店他	—	車両費積立預金（車両の更新に充てる資金）	—	—	57,525,000
	秋田銀行能代支店	—	給与費積立預金（事業縮小等による減給及び減員による一時金に充てる資金）	—	—	52,000,000
	北都銀行能代駅前支店他	—	修繕費積立預金（施設の修繕、備品購入に充てる資金）	—	—	191,398,000
	北都銀行能代駅前支店他	—	福祉基金（地域福祉事業に充てる資金）	—	—	68,230,000
	秋田銀行能代支店	—	奨学資金積立金	—	—	3,014,812
			小計			462,659,812
その他の固定資産	財団法人秋田県民間社会事業福利協会	—	秋田県民間社会事業福利協会積立金	—	—	58,244,302
その他の固定資産合計						553,862,213
固定資産合計						574,926,690
資産合計						766,106,737
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費、社会保険料等	—		—	—	37,242,567
未払費用	各サービス区分間未払金等	—		—	—	74,519,942
預り金	職員預り金（社会保険料）	—		—	—	3,261,124
	職員預り金（福利協会掛金）	—		—	—	
	職員預り金（源泉所得税）	—		—	—	728,398
	職員預り金（住民税）	—		—	—	1,103,400
	職員預り金（雇用保険料）	—		—	—	49,519
	職員預り金（預り金）	—		—	—	
	職員預り金（自己負担）	—		—	—	2,486,539
小計						7,628,980
流動負債合計						119,391,489
2 固定負債						
退職給付引当金	秋田県民間社会事業福利協会退職手当引当金	—		—	—	58,244,302
固定負債合計						58,244,302
負債合計						177,635,791
差引純資産						588,470,946