別紙４

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		—		—	—	38,183
普通預金	北都/手形北(普)657562　本部	—		—	—	3,597,463
	北都/手形北(普)660775　杉の木園	—		—	—	34,486,005
	北都/秋田東(普)2215813　杉の木園	—		—	—	3,656,525
	北都/手形北(普)1006968　ショート	—		—	—	2,059,653
	北都/手形北(普)1006950　ずっと	—		—	—	19,627,451
	北都/手形北(普)704333　竹飛歩	—		—	—	16,713,642
	北都/手形北(普)717431　にぎやか	—		—	—	6,180,366
	北都/手形北(普)8100682　風和里	—		—	—	3,101,845
	北都/手形北(普)656231　丸木橋	—		—	—	8,911,828
	JA秋田/秋田駅東(普)27036　丸木橋	—		—	—	2,631,232
	北都/手形北(普)1012941　明日葉	—		—	—	18,741,887
	JA秋田/秋田駅東(普)28318　明日葉	—		—	—	5,571,159
	北都/割山(普)8110853 One memory	—		—	—	12,057,114
	北都/手形北(普)8105956 Onememory	—		—	—	5,354,639
	JA秋田/秋田駅東(普)38375　Onemem	—		—	—	926,146
	北都/手形北(普)8107244　ぐっど	—		—	—	3,421,643
	県信/本店(普)0389193　ぐっど	—		—	—	974,774
	小計					148,051,555
事業未収金		—	介護給付費等	—	—	60,174,273
仕掛品		—	とうふ、お菓子等	—	—	133,133
原材料		—	とうふ、お菓子等	—	—	2,048,485
立替金		—	住民税・福利協会会費	—	—	43,806
前払費用		—	家賃・駐車場代・技術料等	—	—	547,750
仮払金		—	TOMO市出店保証金等	—	—	110,000
流動資産合計						211,109,002
2 固定資産						
（1）基本財産						
土地	(杉の木園)秋田県秋田市山内字上台１５－２	—	第2種社会福祉事業である、杉の木園施設等に使用している	—	—	11,520,000
	(杉の木園)秋田市桜2丁目183-19	—	第2種社会福祉事業である、ＧＨ竹飛歩施設等に使用している	—	—	17,302,500
	(杉の木園)秋田市横森二丁目９９番４	—	第2種社会福祉事業である、ＧＨにぎやか倶楽部施設等に使用している	—	—	11,000,000
	(杉の木園)秋田県秋田市山内字田中311-2	—	第2種社会福祉事業である、ＧＨ風和里倶楽部施設等に使用している	—	—	9,463,563

	(杉の木園)秋田県秋田市山内字上台14-1	—	第2種社会福祉事業である、杉の木園施設等に使用している	—	—	787,874
	(杉の木園)秋田県秋田市山内字上台13-1	—	第2種社会福祉事業である、杉の木園施設等に使用している	—	—	362,231
	(夢・究塾明日葉)秋田県秋田市手形字大松沢79-1	—	第2種社会福祉事業である、夢・究塾明日葉施設等に使用している	—	—	2,500,000
	(Ｏｎｅ　ｍｅｍｏｒｙ)	—	第2種社会福祉事業である、One memory施設等に使用している	—	—	20,297,966
	小計					73,234,134
建物	(杉の木園)秋田県秋田市山内字上台１５－２	1995年度	第2種社会福祉事業である、杉の木園施設等に使用している	127,264,200	66,454,183	60,810,017
	(杉の木園)秋田県秋田市山内字上台１５－２	1996年度	第2種社会福祉事業である、杉の木園施設等に使用している	1,328,700	1,328,699	1
	(杉の木園)秋田県秋田市山内字上台１５－１	2008年度	第2種社会福祉事業である、ショートずっと施設等に使用している	93,586,500	41,391,619	52,194,881
	(杉の木園)秋田市桜2丁目183-19	2011年度	第2種社会福祉事業である、ＧＨ竹飛歩施設等に使用している	24,354,564	13,991,633	10,362,931
	(杉の木園)秋田市横森二丁目９９番４	2012年度	第2種社会福祉事業である、ＧＨにぎやか倶楽部施設等に使用している	19,278,060	15,520,796	3,757,264
	(杉の木園)秋田市横森二丁目９９番４	2013年度	第2種社会福祉事業である、ＧＨにぎやか倶楽部施設等に使用している	231,000	230,999	1
	(杉の木園)秋田県秋田市山内字田中311-2	2014年度	第2種社会福祉事業である、風和里施設等に使用している	24,856,670	11,208,646	13,648,024
	(とうふ屋丸木橋六兵衛)	2021年度	第2種社会福祉事業である、とうふ丸木橋六兵衛施設等に使用している	75,195,980	288,251	74,907,729
	(夢・究塾明日葉)秋田県秋田市手形字大松沢79-1	2013年度	第2種社会福祉事業である、夢・究塾明日葉施設等に使用している	3,500,000	3,234,000	266,000
	(夢・究塾明日葉)秋田県秋田市山王5丁目166	2018年度	第2種社会福祉事業である、夢・究塾明日葉施設等に使用している	45,705,885	6,307,410	39,398,475
	(Ｏｎｅ　ｍｅｍｏｒｙ)秋田県秋田市新屋船場町3	2017年度	第2種社会福祉事業である、One memory施設等に使用している	83,145,144	22,033,460	61,111,684
	(夢・究塾明日葉)秋田県秋田市山王5丁目166	2018年度	第2種社会福祉事業である、夢・究塾明日葉施設等に使用している	6,610,344	1,328,679	5,281,665
	(夢・究塾明日葉)秋田県秋田市山王5丁目166	2018年度	第2種社会福祉事業である、夢・究塾明日葉施設等に使用している	11,228,177	2,256,861	8,971,316
	小計					330,709,988
基本財産合計						403,944,122
（２）その他の固定資産						
建物	(杉の木園)秋田県秋田市山内字上台１５－２	1997年度	第2種社会福祉事業である、生活介護事業に使用している	384,190	384,189	1
	(杉の木園)秋田県秋田市山内字上台１５－２	2002年度	第2種社会福祉事業である、生活介護事業に使用している	189,000	188,999	1
	(杉の木園)秋田県秋田市山内字上台１５－２	2002年度	第2種社会福祉事業である、生活介護事業に使用している	210,000	209,999	1
	(杉の木園)秋田県秋田市山内字上台１５－２	2003年度	第2種社会福祉事業である、生活介護事業に使用している	588,000	587,999	1
	(杉の木園)秋田県秋田市山内字上台１５－２	2010年度	第2種社会福祉事業である、生活介護事業に使用している	400,000	399,999	1
	(夢・究塾明日葉)秋田県秋田市手形字大松沢79-1	2007年度	第2種社会福祉事業である、自立訓練事業に使用している	3,454,777	3,326,754	128,023

	(杉の木園)秋田県秋田市山内字上台１５－２	2003年度	第2種社会福祉事業である、生活介護事業に使用している	518,133	518,132	1
	(杉の木園)秋田県秋田市山内字上台１５－２	2008年度	第2種社会福祉事業である、生活介護事業に使用している	241,500	241,499	1
	(杉の木園)秋田県秋田市山内字上台１５－２	2008年度	第2種社会福祉事業である、生活介護事業に使用している	525,000	524,999	1
	(杉の木園)秋田県秋田市山内字上台１５－２	2008年度	第2種社会福祉事業である、生活介護事業に使用している	300,000	299,999	1
	(杉の木園)秋田県秋田市山内字上台１５－２	2010年度	第2種社会福祉事業である、生活介護事業に使用している	260,000	259,999	1
	(杉の木園)秋田県秋田市山内字上台１５－２	2010年度	第2種社会福祉事業である、生活介護事業に使用している	168,000	130,382	37,618
	(杉の木園)秋田県秋田市山内字上台１５－２	2010年度	第2種社会福祉事業である、生活介護事業に使用している	4,861,500	1,432,522	3,428,978
	(杉の木園)秋田県秋田市山内字上台１５－１	2012年度	第2種社会福祉事業である、ＧＨずっと施設等に使用している	241,500	235,462	6,038
	(杉の木園)秋田市桜2丁目183-19	2015年度	第2種社会福祉事業である、ＧＨ竹飛歩施設等に使用している	417,400	339,137	78,263
	(杉の木園)	2020年度		302,610	38,858	263,752
	(杉の木園)	2021年度		699,600	29,150	670,450
	(杉の木園)	2021年度		118,800	2,653	116,147
	(夢・究塾明日葉)	2019年度	第2種社会福祉事業である、就労支援継続Ｂ型に使用している	108,000	19,296	88,704
	小計					4,817,983
構築物	受水槽　他14件	—		23,965,414	16,923,500	7,041,914
機械及び装置	浄化槽送風機　他5件	—		2,170,470	1,677,611	492,859
車輌運搬具	キャラバンバン　他22件	—		34,747,897	31,642,439	3,105,458
器具及び備品	絵画　他112件	—		39,408,014	32,561,385	6,846,629
有形リース資産	杉の木園　ワイズマン支援ソフト　他4件	—		16,770,436	6,123,696	10,646,740
権利	水道利用権　他2件	—		1,186,700	893,927	292,773
	きょうされん映画　上映権	—		200,000	146,666	53,334
	小計					346,107
ソフトウエア	ワイズマン（明日葉自立訓練）　他2件	—		574,560	463,644	110,916
退職給付引当資産	福利協会　法人負担分	—		—	—	22,123,555
差入保証金	夢・究塾明日葉　建物保証金	—		—	—	5,000,000
その他の固定資産	キャラバンバン　リサイクル料　他16件	—		177,250	0	177,250
その他の固定資産合計						60,709,411
固定資産合計						464,653,533
資産合計						675,762,535
Ⅱ 負債の部						
１ 流動負債						
事業未払金	3月分社会保険料　他	—		—	—	17,375,085
１年以内返済予定設備資金借入金	北都銀行、福祉医療機構	—		—	—	7,510,000
１年以内返済予定リース債務	支援ソフト　パン製造機器リース　他	—		—	—	3,770,688
職員預り金	3月分預かり社会保険料	—		—	—	1,465,147
仮受金	旅行積立分　他	—		—	—	870,000
流動負債合計						30,990,920
２ 固定負債						

設備資金借入金	北都銀行、福祉医療機構	—		—	—	73,670,000
リース債務	支援ソフト　パン製造機器リース　他	—		—	—	6,876,052
退職給付引当金	福利協会	—		—	—	22,123,555
固定負債合計						102,669,607
負債合計						133,660,527
差引純資産						542,102,008