

財産目録

令和 3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	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	157,841
普通預金	北都銀行浅舞支店他	—	運転資金として	—	—	92,652,187
小口現金	ユニット現金	—		—	—	34,761
			小計			92,844,789
事業未収金	秋田県国民健康保険団体連合会等	—	介護報酬等	—	—	56,483,296
立替金	職員等	—	資格取得費用等	—	—	73,798
			流動資産合計			149,401,883
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(特別養護老人ホーム あやめ苑)秋田県横手市平鹿町浅舞字福田207-4	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している	—	—	42,854,340
	(ショートステイ かがり火)秋田県雄勝郡羽後町字南西馬音内190	—	第2種社会福祉事業であるショートステイ施設等に使用している	—	—	17,436,920
	(キッズスポーツ)	—		—	—	6,900,000
			小計			67,191,260
建物	(特別養護老人ホーム あやめ苑)秋田県横手市平鹿町浅舞字福田207-4	2007年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している	202,260,000	75,544,110	126,715,890
	(特別養護老人ホーム あやめ苑)	2007年度	第2種社会福祉事業であるショートステイ施設等に使用している	134,840,000	50,362,740	84,477,260
	(特別養護老人ホーム あやめ苑)秋田県横手市平鹿町浅舞字福田207-4	2012年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している	22,260,000	4,908,330	17,351,670
	(ショートステイ かがり火)秋田県雄勝郡羽後町字南西馬音内190	2012年度	第2種社会福祉事業であるショートステイ施設等に使用している	101,693,898	52,999,461	48,694,437
	(かがり火キッズ)雄勝郡羽後町字南西馬音内190	2018年度		25,472,800	4,383,443	21,089,357
	(ショートステイ かがり火)秋田県雄勝郡羽後町字南西馬音内190	2012年度	第2種社会福祉事業であるショートステイ施設等に使用している	7,485,741	4,430,305	3,055,436
	(ショートステイ かがり火)秋田県雄勝郡羽後町字南西馬音内190	2012年度	第2種社会福祉事業であるショートステイ施設等に使用している	15,470,532	9,155,970	6,314,562
	(ショートステイ かがり火)秋田県雄勝郡羽後町字南西馬音内190	2012年度	第2種社会福祉事業であるショートステイ施設等に使用している	3,206,692	1,897,824	1,308,868
	(キッズスポーツ)横手市婦気大堤字婦気前269-1	2018年度		8,610,660	957,217	7,653,443
	(AKITAトレーニングセンター)横手市婦気大堤字婦気前269-1	2018年度		18,960,000	2,107,720	16,852,280
			小計			333,513,203
			基本財産合計			400,704,463
(2) その他の固定資産						
建物	(特別養護老人ホーム あやめ苑)秋田県横手市平鹿町浅舞字福田207-4	2010年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している	1,774,500	1,268,170	506,330
	(キッズスポーツ)	2019年度		203,760	37,356	166,404
	(AKITAトレーニングセンター)	2019年度		407,520	74,712	332,808
	(特別養護老人ホーム あやめ苑)秋田県横手市平鹿町浅舞字福田207-4	2009年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している	325,206	256,009	69,197
	(特別養護老人ホーム あやめ苑)秋田県横手市平鹿町浅舞字福田207-4	2009年度	第2種社会福祉事業であるショートステイ施設等に使用している	216,804	170,668	46,136
	(特別養護老人ホーム あやめ苑)秋田県横手市平鹿町浅舞字福田207-4	2009年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している	121,590	95,036	26,554
	(特別養護老人ホーム あやめ苑)秋田県横手市平鹿町浅舞字福田207-4	2011年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している	16,259,250	16,259,249	1
	(ショートステイ かがり火)秋田県雄勝郡羽後町字南西馬音内190	2013年度	第2種社会福祉事業であるショートステイ施設等に使用している	300,000	217,500	82,500
	(ショートステイ かがり火)秋田県雄勝郡羽後町	2016年度	第2種社会福祉事業であるショートステイ施設等に使用している	432,000	216,000	216,000
	(かがり火キッズ)	2020年度		349,470	2,912	346,558
			小計			1,792,488
構築物	中庭造園一式 他6件	—	第2種社会福祉事業であるショートステイ施設等に使用している	16,513,177	10,467,261	6,045,916
機械及び装置	発電設備	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している	6,489,000	3,949,097	2,539,903
車輜運搬具	施設介護車輛 他18件	—		14,457,755	10,504,850	3,952,905
器具及び備品	共同生活室液晶テレビ 他47件	—		28,184,379	20,465,261	7,719,118
建設仮勘定	キッズファイブ 建設	—		11,825,000	0	11,825,000
有形リース資産	富士通サーバー PRIMERGY TX1320M3 他1件	—		8,566,560	5,464,584	3,101,976
ソフトウェア	NDソフトウェア介護ソフト一式 他3件	—		7,270,668	6,625,820	644,848
差入保証金	敷金 他1件	—		450,000	0	450,000
その他の固定資産	敷金 他2件	—		159,854	0	159,854
			その他の固定資産合計			38,232,008
			固定資産合計			438,936,471
			資産合計			588,338,354
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	給食費等	—		—	—	4,209,004
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等	—		—	—	37,748,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	独立行政法人福祉医療機構等	—		—	—	5,328,000
1年以内返済予定リース債務	リース	—		—	—	1,713,312
職員預り金	職員等	—		—	—	1,019,619
			流動負債合計			50,017,935
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構等	—		—	—	172,634,000
長期運営資金借入金	独立行政法人福祉医療機構等	—		—	—	83,816,000
リース債務	リース	—		—	—	1,299,240
			固定負債合計			257,749,240
			負債合計			307,767,175
			差引純資産			280,571,179

上記は財産目録に相違ありません。

社会福祉法人 ひらか福祉会
理事長 畠山 博