

財 産 目 録

令和3年3月31日現在

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						
預金現金						
現金	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	50,140
普通預金	北都銀行土崎支店 No. 6152851 (本部)	-	運転資金として	-	-	508,051
	北都銀行土崎支店 No. 6153679 (共同生活援助)	-	運転資金として	-	-	23,280,878
	北都銀行土崎支店 No. 6153661 (就労継続支援B型)	-	運転資金として	-	-	42,511,372
	小計					66,350,441
事業未収入金	(花つぼみ・絆・花だより・希)	-	2月分国保連訓練等給付費	-	-	1,288,700
	(花つぼみ・絆・花だより・希)	-	3月分 "	-	-	1,476,330
	(スクラム)	-	2月分 "	-	-	3,814,100
	(スクラム)	-	3月分 "	-	-	4,550,120
	(花つぼみ・絆・花だより・希)	-	グループホーム利用料	-	-	1,067,617
	(スクラム)	-	秋田基準寝具株式会社他委託料他	-	-	5,547,221
	(スクラム)	-	菊池商店メリヤス3月分	-	-	6,600
	(スクラム)	-	消費税還付金	-	-	879,680
	小計					18,630,368
立替金	(花つぼみ・絆・花だより・希)	-	秋田北税務署 所得税年末調整超過額	-	-	54,949
	(スクラム)	-	小沼 恭史 お弁当立替金	-	-	8,000
	小計					62,949
前払金	(絆) (スクラム)	-	北日本リースキン4月分家賃・地代	-	-	165,896
流動資産合計						85,209,654
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(スクラム) 秋田市飯島字穀丁大谷地1番33	平成22年	第二種社会福祉事業である、就労継続支援B型施設等に使用している	34,889,153	-	34,889,153
	(花つぼみ) 秋田市土崎港相染町字大谷地33番10	平成22年	第二種社会福祉事業である、共同生活援助施設等に使用して	5,031,000	-	5,031,000
	(花つぼみ) 秋田市土崎港相染町字大谷地33番32	平成22年	第二種社会福祉事業である、共同生活援助施設等に使用して	2,169,000	-	2,169,000
	小計					42,089,153
建物	(スクラム) 秋田市飯島字穀丁大谷地1番33	平成22年	第二種社会福祉事業である、就労継続支援B型施設等に使用している	9,520,913	5,236,495	4,284,418
	(花つぼみ) 秋田市土崎港相染町字大谷地33番10	平成22年	第二種社会福祉事業である、共同生活援助施設等に使用して	1,600,000	1,599,999	1
	(希) 秋田市土崎港相染町字沖谷地151番地2	令和 1年	第二種社会福祉事業である、共同生活援助施設等に使用して	55,000,000	3,584,166	51,415,834
	(スクラム) 秋田市飯島字穀丁大谷地1番33	令和 1年	第二種社会福祉事業である、就労継続支援B型施設等に使用している	2,754,000	276,777	2,477,223
	(スクラム) 秋田市飯島字穀丁大谷地1番33	令和 2年	第二種社会福祉事業である、就労継続支援B型施設等に使用している	2,348,867	97,869	2,250,998
	小計					60,428,474
基本財産合計						102,517,627
(2) その他固定資産						
建物	(花つぼみ) 秋田市飯島穀丁大谷地1番33の建物	平成22年	耐火壁造作工事他一式	1,260,000	1,259,999	1
	(絆) 秋田市土崎港相染町沖谷地151番地2の建物	平成25年	改修工事一式	5,775,000	1,960,612	3,814,388
	(スクラム) 秋田市飯島字穀丁大谷地1番33の建物付属設備	平成27年	受配電盤一式	939,600	335,749	603,851
機械及び装置	(スクラム)	-	乾燥機他機械24台	26,704,617	11,421,926	15,282,691
車両運搬具	(スクラム) 秋田スバル 秋田501で9386	-	社用車利用者送迎等	1,600,000	1,599,999	1
器具及び備品	(花つぼみ・絆・花だより)	-	エアコン・冷蔵庫・給湯器他	1,587,845	1,044,549	543,296
	(スクラム)	-	エアコン2台・パソコン他	1,737,840	1,210,642	527,198
ソフトウェア	(スクラム)	-	ミロク情報サービスソフトウェア	183,600	183,600	0
出資金	(スクラム)	-	ダイアパーリース協同組合	-	-	200,000
その他の固定資産	(スクラム)	-	リサイクル預託金	-	-	19,000
その他固定資産合計						20,990,426
固定資産合計						123,508,053
資産合計						208,717,707

Ⅱ．負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	(花つぼみ・絆・花だより・希) 灯油代、食費、給料3月分他 (スクラム)	-		-	-	1,160,759
	重油代、利用工賃3月分、給料3月分他 (スクラム)	-		-	-	8,847,510
その他の未払金	コンベア主制御盤改造費 (希)	-		-	-	8,713,320
1年以内返済予定 設備資金借入金	㈱北都銀行 土崎支店 (本部)	-		-	-	2,832,000
預り金	報酬分所得税 (スクラム)	-		-	-	5,105
	弁当代他 (本部)	-		-	-	2,500
職員預り金	源泉所得税	-		-	-	4,200
賞与引当金	当年度に帰属する額	-		-	-	688,000
流動負債合計						22,253,394
2 固定負債						
設備資金借入金	㈱北都銀行 土崎支店	-		-	-	49,336,000
固定負債合計						49,336,000
負債合計						71,589,394
差引純資産						137,128,313