

## 財 産 目 録

令和5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     |
|-------------|-------------------------------------|-------|---------------------------------|------------|------------|-------------|
| 1. 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                         | -          | -          | 59,763      |
| 普通預金        | 北都銀行土崎支店No. 6152851 (本部)            | -     | 運転資金として                         | -          | -          | 722,814     |
|             | 北都銀行土崎支店No. 6153679 (共同生活援助)        | -     | 運転資金として                         | -          | -          | 29,875,321  |
|             | 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                         | -          | -          | 42,625,326  |
|             | 小計                                  |       |                                 |            |            | 73,283,224  |
| 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                    | -          | -          | 1,225,790   |
|             | (花つぼみ・絆・花だより・希)                     | -     | 3月分 "                           | -          | -          | 1,487,370   |
|             | (スクラム)                              | -     | 2月分 "                           | -          | -          | 4,047,250   |
|             | (スクラム)                              | -     | 3月分 "                           | -          | -          | 4,933,920   |
|             | (花つぼみ・絆・花だより・希)                     | -     | グループホーム利用料                      | -          | -          | 951,965     |
|             | (スクラム)                              | -     | 秋田基準寝具株式会社他委託料他                 | -          | -          | 5,303,028   |
|             | (スクラム)                              | -     | 菊池商店他3月分                        | -          | -          | 287,648     |
|             | (スクラム)                              | -     | 消費税還付金                          | -          | -          | 919,153     |
|             | 小計                                  |       |                                 |            |            | 19,156,124  |
| 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      |                                     |       |                                 |            |            | 92,605,244  |
| 2 固定資産      |                                     |       |                                 |            |            |             |
| (1) 基本財産    |                                     |       |                                 |            |            |             |
| 土地          | (スクラム)<br>秋田市飯島字穀丁大谷地1番33<br>(花つぼみ) | 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  |
|             | 秋田市土崎港相染町字大谷地33番10<br>(花つぼみ)        | 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いる   | 5,031,000  | -          | 5,031,000   |
|             | 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いる   | 2,169,000  | -          | 2,169,000   |
|             | 小計                                  |       |                                 |            |            | 42,089,153  |
| 建物          | (スクラム)<br>秋田市飯島字穀丁大谷地1番33<br>(花つぼみ) | 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  | 6,188,585  | 3,332,328   |
|             | 秋田市土崎港相染町字大谷地33番10<br>(希)           | 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いる   | 1,600,000  | 1,599,999  | 1           |
|             | 秋田市土崎港相染町字沖谷地151番地2<br>(スクラム)       | 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いる   | 55,000,000 | 8,644,166  | 46,355,834  |
|             | 秋田市飯島字穀丁大谷地1番33<br>(スクラム)           | 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  | 645,813    | 2,108,187   |
|             | 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  | 332,755    | 2,016,112   |
|             | 小計                                  |       |                                 |            |            | 53,812,462  |
| 基本財産合計      |                                     |       |                                 |            |            | 95,901,615  |
| (2) その他固定資産 |                                     |       |                                 |            |            |             |
| 建物          | (花つぼみ)<br>秋田市飯島字穀丁大谷地1番33の建物<br>(絆) | 平成22年 | 耐火壁造作工事他一式                      | 1,260,000  | 1,259,999  | 1           |
|             | 秋田市土崎港相染町沖谷地151番地2の建物<br>(スクラム)     | 平成25年 | 改修工事一式                          | 5,775,000  | 2,445,712  | 3,329,288   |
|             | 秋田市飯島字穀丁大谷地1番33の建物付属設備<br>(スクラム)    | 平成27年 | 受配電盤一式                          | 939,600    | 461,655    | 477,945     |
| 機械及び装置      | (スクラム)                              | -     | 乾燥機他機械24台                       | 26,704,617 | 15,131,918 | 11,572,699  |
| 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           |
|             | (スクラム) 秋田トヨタ 秋田400ち453              | -     | 社用車利用者送迎等                       | 140,450    | 122,893    | 17,557      |
| 器具及び備品      | (花つぼみ・絆・花だより・希)                     | -     | エアコン・冷蔵庫・給湯器他                   | 1,587,845  | 1,335,672  | 252,173     |
|             | (スクラム)                              | -     | エアコン・冷風機・パソコン他                  | 3,601,020  | 1,791,496  | 1,809,524   |
| 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                        | -          | -          | 28,550      |
| その他固定資産合計   |                                     |       |                                 |            |            | 17,687,738  |
| 固定資産合計      |                                     |       |                                 |            |            | 113,589,353 |
| 資産合計        |                                     |       |                                 |            |            | 206,194,597 |

| 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)<br>灯油代、食費、給料3月分他<br>(スクラム) | - |  | - | - | 1,350,471   |
|                     | 重油代、利用工賃3月分、給料3月分他<br>(スクラム)               | - |  | - | - | 9,939,808   |
| その他の未払金             | コンベア主制御盤改造費<br>(希)                         | - |  | - | - | 3,960,600   |
| 1年以内返済予定<br>設備資金借入金 | ㈩北都銀行 土崎支店<br>(本部)                         | - |  | - | - | 2,832,000   |
| 預り金                 | 報酬分所得税                                     | - |  | - | - | 5,105       |
| 賞与引当金               | 当年度に帰属する額                                  | - |  | - | - | 845,000     |
| 流動負債合計              |                                            |   |  |   |   | 18,932,984  |
| 2 固定負債              |                                            |   |  |   |   |             |
| 設備資金借入金             | ㈩北都銀行 土崎支店                                 | - |  | - | - | 43,672,000  |
| 固定負債合計              |                                            |   |  |   |   | 43,672,000  |
| 負債合計                |                                            |   |  |   |   | 62,604,984  |
| 差引純資産               |                                            |   |  |   |   | 143,589,613 |