

財 産 目 録

令和6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	-	-	48,796
普通預金	北都銀行土崎支店 No. 6152851 (本部)	-	運転資金として	-	-	1,655,359
	北都銀行土崎支店 No. 6153679 (共同生活援助)	-	運転資金として	-	-	24,775,179
	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	-	-	32,658,813
	小計					59,138,147
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	-	-	1,067,710
	(花つぼみ・絆・花だより・希)	-	3月分 "	-	-	1,144,370
	(スクラム)	-	2月分 "	-	-	3,942,720
	(スクラム)	-	3月分 "	-	-	3,865,770
	(花つぼみ・絆・花だより・希)	-	グループホーム利用料	-	-	893,069
	(スクラム)	-	秋田基準寝具株式会社他委託料他	-	-	5,295,229
	(スクラム)	-	菊池商店他3月分	-	-	570,931
	(スクラム)	-	消費税還付金	-	-	1,715,353
	小計					18,495,152
立替金	(スクラム)	-	所得税年末調整超過額	-	-	14,607
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						77,813,802
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 (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 (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る	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 (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	6,664,630	2,856,283
	秋田市土崎港相染町字大谷地33番10 (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 (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る	55,000,000	11,174,166	43,825,834
	秋田市飯島字穀丁大谷地1番33 (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	830,331	1,923,669
	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	450,198	1,898,669
	小計					50,504,456
基本財産合計						92,593,609
(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 (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 (スクラム)	平成25年	改修工事一式	5,775,000	2,688,262	3,086,738
	秋田市飯島字穀丁大谷地1番33の建物付属設備 (スクラム)	平成27年	受配電盤一式	939,600	524,608	414,992
機械及び装置	(スクラム)	-	乾燥機他機械24台	26,704,617	16,986,914	9,717,703
車両運搬具	(スクラム) 秋田スバル 秋田501て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	140,449	1
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	1,436,861	150,984
	(スクラム)	-	エアコン・冷風機・パソコン他	4,028,920	2,235,386	1,793,534
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	-	-	19,450
その他固定資産合計						15,383,404
固定資産合計						107,977,013
資産合計						185,790,815

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)	-		-	-	1,580,376
	重油代、利用工賃3月分、給料3月分他 (本部)	-		-	-	14,737,052
	社会保険料3月分他 (スクラム)	-		-	-	802,522
その他の未払金	コンベア主制御盤改造費 (希)	-		-	-	1,584,240
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	-		-	-	5,105
賞与引当金	当年度に帰属する額	-		-	-	917,000
流動負債合計						22,458,295
2 固定負債						
設備資金借入金	㈱北都銀行 土崎支店	-		-	-	40,840,000
退職給付引当金	期末退職金要支給額	-		-	-	661,050
固定負債合計						41,501,050
負債合計						63,959,345
差引純資産						121,831,470