

財 産 目 録

令和7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	－	－	69,016
普通預金	北都銀行土崎支店No.6152851（本部）	－	運転資金として	－	－	955,315
	北都銀行土崎支店No.6153679（共同生活援助）	－	運転資金として	－	－	23,840,120
	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	－	－	30,411,175
	小計					55,275,626
事業未収入金	（花つばみ・絆・花だより・希）	－	2月分国保連訓練等給付費	－	－	1,369,360
	（花つばみ・絆・花だより・希）	－	3月分 〃	－	－	1,505,970
	（スクラム）	－	2月分 〃	－	－	4,736,720
	（スクラム）	－	3月分 〃	－	－	4,963,360
	（花つばみ・絆・花だより・希）	－	グループホーム利用料	－	－	419,049
	（スクラム）	－	秋田基準寝具株式会社他委託料他	－	－	5,891,027
	（スクラム）	－	菊池商店他3月分	－	－	318,798
	小計					19,204,284
立替金	（スクラム）	－	所得税年末調整超過額	－	－	8,330
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						74,654,136
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（花つばみ）	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（花つばみ）	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
建物	小計					42,089,153
	（スクラム）					
	秋田市飯島字穀丁大谷地1番33（花つばみ）	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	7,140,675	2,380,238
	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	13,704,166	41,295,834
	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	1,014,849	1,739,151
	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	567,641	1,781,226
	小計					47,196,450
基本財産合計						89,285,603
(2) その他固定資産						
建物	（花つばみ）					
	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	2,930,812	2,844,188
	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	587,561	352,039
機械及び装置	（スクラム）	－	乾燥機他機械24台	26,704,617	18,616,917	8,087,700
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	（花つばみ・絆・花だより・希）	－	エアコン・冷蔵庫・給湯器他	1,690,475	1,538,314	152,161
	（スクラム）	－	エアコン・冷風機・パソコン他	4,028,920	2,697,239	1,331,681
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						12,987,222
固定資産合計						102,272,825
資産合計						176,926,961

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)	－		－	－	1,421,597
	重油代、利用工賃 3 月分、給料 3 月分他 (スクラム)	－		－	－	10,114,565
	未払消費税等 (希)	－		－	－	989,400
1年以内返済予定 設備資金借入金	(株)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
	クローバーお弁当代 (共同生活援助)	－		－	－	864
職員預り金	職員分所得税	－		－	－	8,330
賞与引当金	当年度に帰属する額	－		－	－	961,000
流動負債合計						16,332,861
2 固定負債						
設備資金借入金	(株)北都銀行 土崎支店	－		－	－	38,008,000
退職給付引当金	期末退職金要支給額	－		－	－	762,750
固定負債合計						38,770,750
負債合計						55,103,611
差引純資産						121,823,350