

財 産 目 録

令和8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	-	-	25,968
普通預金	北都銀行土崎支店 No. 6152851（本部）	-	運転資金として	-	-	997,372
	北都銀行土崎支店 No. 6153679（共同生活援助）	-	運転資金として	-	-	26,601,874
	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	-	-	51,658,976
	小計					79,284,190
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	-	-	1,434,125
	（花つぼみ・絆・花だより・希）	-	3月分 〃	-	-	1,665,356
	（スクラム）	-	2月分 〃	-	-	4,967,282
	（スクラム）	-	3月分 〃	-	-	5,534,030
	（花つぼみ・絆・花だより・希）	-	グループホーム利用料	-	-	775,579
	（スクラム）	-	秋田基準寝具株式会社他委託料他	-	-	8,255,918
	（スクラム）	-	秋田北税務署消費税還付金	-	-	11,288,708
	小計					33,920,998
立替金	（スクラム）	-	所得税年末調整超過額他	-	-	127,903
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						113,498,987
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） 秋田市土崎港相染町字大谷地33番10 （花つぼみ） 秋田市土崎港相染町字大谷地33番32	平成22年 平成22年 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 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 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	34,889,153 5,031,000 2,169,000	- - -	34,889,153 5,031,000 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） 秋田市土崎港相染町字大谷地33番10 （希） 秋田市土崎港相染町字沖谷地151番地2 （スクラム） 秋田市飯島字穀丁大谷地1番33 （スクラム） 秋田市飯島字穀丁大谷地1番33	平成22年 平成22年 令和 1年 令和 1年 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 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 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 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 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 1,600,000 55,000,000 2,754,000 2,348,867	7,616,720 1,599,999 16,234,166 1,199,367 685,084	1,904,193 1 38,765,834 1,554,633 1,663,783
	小計					43,888,444
基本財産合計						85,977,597
(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） 秋田市土崎港相染町沖谷地151番地2の建物 （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22年 平成25年 平成27年	耐火壁造作工事他一式 改修工事一式 受配電盤一式	1,260,000 5,775,000 939,600	1,259,999 3,173,362 650,514	1 2,601,638 289,086
機械及び装置	（スクラム）	-	乾燥機他機械30台	176,304,617	21,716,170	154,588,447
車両運搬具	（スクラム）秋田スバル 秋田501て9386 （スクラム）秋田トヨタ 秋田400ち453	- -	社用車利用者送迎等 社用車利用者送迎等	1,600,000 140,450	1,599,999 140,449	1 1
器具及び備品	（花つぼみ・絆・花だより・希） （スクラム）	- -	エアコン・冷蔵庫・給湯器他 エアコン・冷風機・パソコン他	1,695,475 4,203,820	1,567,718 3,147,193	127,757 1,056,627
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	-	-	32,360
その他固定資産合計						158,895,918
固定資産合計						244,873,515
資産合計						358,372,502

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)	-		-	-	1,815,380
	重油代、利用工賃3月分、給料3月分他 (希)	-		-	-	8,787,785
1年以内返済予定 設備資金借入金	㈱北都銀行 土崎支店 (スクラム)	-		-	-	2,832,000
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)	-		-	-	11,544,000
預り金	報酬分所得税 (スクラム)	-		-	-	5,105
	アスクール備品代預り	-		-	-	5,575
賞与引当金	当年度に帰属する額	-		-	-	1,088,000
流動負債合計						26,077,845
2 固定負債						
設備資金借入金	㈱北都銀行 土崎支店 (希)	-		-	-	35,176,000
設備資金借入金	㈱北都銀行 土崎支店 (スクラム)	-		-	-	137,494,000
退職給付引当金	期末退職金要支給額	-		-	-	966,450
固定負債合計						173,636,450
負債合計						199,714,295
差引純資産						158,658,207