

# 財 産 目 録

令和 7年 3月31日 現在

(単位：円)

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
<b>1 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	—	—	—	164,636
普通預金	北都銀行 大館駅前支店 他	—	—	—	—	56,888,795
			小計			57,523,431
事業未収金	施設利用者利用料 他	—	—	—	—	113,008,717
未収金	職員 他	—	—	—	—	555,358
貯蔵品	郵便はがき 他	—	—	—	—	2,720,338
立替金	施設利用者立替金(理容料 他)	—	—	—	—	483,170
前払費用	借入金信用保証料 他	—	—	—	—	2,602,896
サービス区分間貸付金		—	—	—	—	0
流動資産合計						176,423,910
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
<b>土地</b>						
	(成寿苑区分)		第二種社会福祉事業である 介護老人保健施設 成寿苑 等に使用している	197,652,899	0	197,652,899
	秋田県大館市釈迦内字娘穴79番地 8968.58㎡	—				
	秋田県大館市釈迦内字娘穴81番地 19.00㎡	—				
	秋田県大館市釈迦内字娘穴82番地 13.00㎡	—				
	秋田県大館市釈迦内字娘穴83番4 62.00㎡	—				
	秋田県大館市釈迦内字娘穴86番2 76.00㎡	—				
	秋田県大館市釈迦内字中台4番 66.00㎡	—				
	秋田県大館市釈迦内字中台4番1 575.00㎡	—				
	秋田県大館市釈迦内字娘穴83番2 403.00㎡	—				
	秋田県大館市釈迦内字娘穴83番3 175.00㎡	—				
	秋田県大館市釈迦内字娘穴84番 56.00㎡	—				
	秋田県大館市釈迦内字娘穴86番1 394.00㎡	—				
	秋田県大館市釈迦内字娘穴87番 228.00㎡	—				
	秋田県大館市釈迦内字娘穴88番 158.00㎡	—				
	秋田県大館市釈迦内字娘穴145番 198.00㎡	—				
	秋田県大館市釈迦内字娘穴146番 50.99㎡	—				
	(Club City区分)		地域密着型介護老人福祉施設 Club Cityに使用 している			
	秋田県大館市釈迦内字野子ヶ森1番32 2789.31㎡	—				
	秋田県大館市釈迦内字野子ヶ森67番1 6086.81㎡	—				
	秋田県大館市釈迦内字野子ヶ森67番2 10.65㎡	—				
	秋田県大館市釈迦内字野子ヶ森68番 998.90㎡	—				
<b>建物</b>						
<b>(成寿苑区分)</b>						
所在	秋田県大館市釈迦内字娘穴79番地	平成17年度	第二種社会福祉事業である 介護老人保健施設 成寿苑 等に使用している	1,586,525,969	708,261,747	878,264,222
家屋番号	秋田県大館市釈迦内字中台4番地1	—		—	—	0
種類	79番 老人保健施設4374.24㎡(1階2956.06㎡、2階1418.18㎡) 事務所 242.53㎡、倉庫 69.56㎡、車庫 81.47㎡	—		—	—	0
所在	秋田県大館市釈迦内字娘穴86番地1	平成27年度		—	—	0
家屋番号	86番1	—		—	—	0
種類	車庫 62.67㎡	—		—	—	0
所在	秋田県大館市釈迦内字娘穴87番地	平成27年度		—	—	0
家屋番号	87番	—		—	—	0
種類	車庫 66.24㎡	—		—	—	0
所在	秋田県大館市釈迦内字娘穴83番地3	—		—	—	0
家屋番号	83番地3	—		—	—	0
種類	物置 6.62㎡	—		—	—	0
<b>(Club City区分)</b>						
所在	秋田県大館市釈迦内字野子ヶ森1番地32	—	地域密着型介護老人福祉施設 Club Cityに使用 している	—	—	0
	秋田県大館市釈迦内字野子ヶ森67番1	—		—	—	0
	秋田県大館市釈迦内字野子ヶ森67番2	—		—	—	0
	秋田県大館市釈迦内字野子ヶ森68番地	—		—	—	0
家屋番号	1番地32	—		—	—	0
種類	地域密着型介護老人福祉施設(1464.18㎡)	—		—	—	0
基本財産合計						1,075,917,121
<b>(2) その他の固定資産</b>						
<b>土地</b>						
	(成寿苑区分)		企業主導型保育事業に使用している	10,231,699	0	10,231,699
	秋田県大館市釈迦内字娘穴89番 973.06㎡	—		1,307,384	0	1,307,384
	秋田県大館市釈迦内字娘穴90番2 178.74㎡	—		3,510,041	0	3,510,041
	秋田県大館市釈迦内字娘穴91番 476.30㎡	—		2,803,207	0	2,803,207
	秋田県大館市釈迦内字台野道上1番2 2262㎡	—		3,771,069	0	3,771,069
	秋田県大館市釈迦内字台野道上1番3 3043㎡	—		531,643	0	531,643
	秋田県大館市釈迦内字台野道上1番7 429㎡	—		30,981	0	30,981
	秋田県大館市釈迦内字台野道上1番9 25.56㎡	—		24,785	0	24,785
	秋田県大館市釈迦内字台野道上1番10 20.76㎡	—		29,742	0	29,742
	秋田県大館市釈迦内字台野道上5番23 24㎡	—		55,767	0	55,767
	秋田県大館市釈迦内字台野道上5番25 45㎡	—		47,092	0	47,092
	秋田県大館市釈迦内字台野道上7番9 38㎡	—		2,714	0	2,714
	秋田県大館市釈迦内字台野道上7番10 2.19㎡	—		4,714,431	0	4,714,431
	秋田県大館市釈迦内字台野道上5番22 828.11㎡	—		32,039	0	32,039
	秋田県大館市釈迦内字野子ヶ森69番2 781.45㎡	—		23,497	0	23,497
	秋田県大館市釈迦内字野子ヶ森69番4 573.09㎡	—		2,107,772	0	2,107,772
	秋田県大館市釈迦内字二ツ森110番1 1144.15㎡	—		249,565	0	249,565
	秋田県大館市釈迦内字二ツ森110番2 135.47㎡	—		644,629	0	644,629
	秋田県大館市釈迦内字二ツ森110番6 349.92㎡	—				
小計						30,118,057
<b>建物</b>						
<b>(成寿苑区分)</b>						
所在	秋田県大館市釈迦内字娘穴 91番地、89番地、90番地2	平成29年度	企業主導型保育事業に使用している	85,522,816	35,641,419	49,881,397
家屋番号	91番地	—		—	—	0
種類	保育所	—		—	—	0
所在	秋田県大館市釈迦内二ツ森 110番地6、110番地1	令和5年度	技能実習生宿舎に使用している	10,079,108	4,316,040	5,763,068
家屋番号	110番6	—		—	—	0
種類	技能実習生宿舎	—		—	—	0
<b>建物付属設備</b>						
	シャワールーム設置工事	—		795,000	195,305	599,695
小計						56,244,160
<b>構築物</b>						
	駐車場舗装工事 他	—	第二種社会福祉事業等に使用している	141,781,716	71,660,828	70,120,888
	太陽光発電装置	—	企業主導型保育事業に使用している	12,039,876	10,225,667	1,814,009
	車輦運搬具	—	第二種社会福祉事業等に使用している	8,034,000	8,033,992	8
	電動ベッド 他	—	第二種社会福祉事業等に使用している	129,945,590	91,900,466	38,045,124
	建設仮設定	—	地盤調査 他	48,776,920	0	48,776,920
<b>固定資産(その他)</b>						
	絵画	—	介護老人保健施設に展示している	2,500,000	0	2,500,000
	ソフトウェア	—	タイムカード機器プログラム他	2,244,000	169,400	2,074,600
	長期前払費用	—	火災保険料 他	4,391,910	0	4,391,910
	保険積立金	—	遡増定期保険料	12,074,500	0	12,074,500
	出資金	—	秋田県信用組合 他	70,000	0	70,000



# 財 産 目 録

令和 7年 3月31日 現在

(単位：円)

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
水道加入金	水道加入金	—	水道加入金 (狹迫内台野道上1番2 他)	1,309,000	423,897	885,103
リサイクル預託金	公用車リサイクル預託金 8台分	—		65,850	0	65,850
敷金	研修施設賃貸敷金	—		160,000	0	160,000
その他の固定資産合計						267,341,129
固定資産合計						1,343,258,250
資産合計						1,519,682,160
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構 他	—		—	—	55,328,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	北都銀行	—		—	—	13,020,000
未払費用	役員員3月分給与 他	—		—	—	56,776,572
預り金	役員員3月分住民税 他	—		—	—	2,578,529
サービス区分間借入金		—		—	—	0
流動負債合計						127,703,101
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	福祉医療機構 他	—		—	—	487,432,000
長期運営資金借入金	北都銀行	—		—	—	41,329,000
固定負債合計						528,761,000
負債合計						656,464,101
差引純資産						863,218,059

