

財産目録

(令和 3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
I 資産の部						
001 1 流動資産						
01 現金預金	秋田銀行、JAやまもと		運転資金			143,957,985
02 有価証券						250,000
03 事業未収金	国保連、八峰町、施設利用者等		介護保険請求、施設利用料等			119,162,026
05 未収補助金	秋田県		事務費補助金			1,242,600
15 立替金						1,400
16 前払金						128,000
17 前払費用						65,840
流動資産合計						264,807,851
002 2 固定資産						
01 (1) 基本財産						
02 建物						1,333,322,903
基本財産合計						1,333,322,903
02 (2) その他の固定資産						
02 建物	スプリンクラー、空調設備等					95,874,669
03 構築物	物置他					7,096,450
05 車輛運搬具	チェアリフト他		利用者送迎用			4,439,090
06 器具及び備品	特殊浴槽、ベッド他					36,671,776
09 権利	電話加入権					674,640
16 退職給付引当資産			退職給付掛け金			94,191,131
19 移行時特別積立資産			移行時特別積立金			900,335
20 施設整備設備整備積立資産			施設整備設備整備積立金			135,404,405
24 その他の固定資産			ユニット駐車場整備			4,737,077
その他の固定資産合計						379,989,573
固定資産合計						1,713,312,476
資産合計						1,978,120,327
II 負債の部						
011 1 流動負債						
02 事業未払金	納入業者、社会保険料、光熱水費等					50,831,373
06 1年以内返済予定設備資金借入金	ユニット建設資金返済金					12,853,000
職員預り金	退職者社会保険料等					105,579
20 仮受金						919,586
流動負債合計						64,709,538
012 2 固定負債						
01 設備資金借入金	秋田銀行八森支店					150,051,000
07 退職給付引当金						94,191,131
固定負債合計						244,242,131
負債合計						308,951,669
差引純資産						1,669,168,658