

別紙 4

財 産 目 録

令和 2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 | | | | | | |
| 1 流動資産 | | | | | | |
| 現金 | 法人本部で管理の各サービス区分会計の現金 | — | 事業運営資金 | — | — | 403,670 |
| 小口現金 | グループホーム2ヶ所、愛仙の華で管理の小口現金 | — | 日常の食材等購入資金 | — | — | 57,687 |
| 普通預金 | | | | | | |
| 北都銀行 | 各サービス区分会計部門の預金7件の合計額 | — | 事業運営資金 | — | — | 17,712,727 |
| 秋田銀行大曲 | 販売商品代金振込口座(タカヤナギ分) | — | 就労支援事業資金(利用者工賃等) | — | — | 271,937 |
| 大高基金預金 | 毎月の寄付金積立口座 | — | 利用者の支援活動資金 | — | — | 408,482 |
| 秋田銀行横手 | 販売商品代金振込口座(よねや分) | — | 就労支援事業資金(利用者工賃等) | — | — | 299,479 |
| 秋田銀行角館支店 | 法人本部管理口座 | — | 事業運営資金 | — | — | 545,852 |
| 北都銀行さくら | 就労継続支援B型さくら専用口座 | — | 事業運営資金 | — | — | 4,252,068 |
| 北都銀行にじ | 就労継続支援B型にじ専用口座 | — | 事業運営資金 | — | — | 3,281,588 |
| 北都銀行愛仙の華 | 愛仙の華代表口座 | — | 事業運営資金 | — | — | 5,534,917 |
| 北都銀行愛仙の華代表口座 | 愛仙の華 | — | 運営資金 | — | — | 2,272,688 |
| 北都銀行愛仙の華生活介護 | 愛仙の華 | — | 運営資金 | — | — | 1,568,899 |
| 北都銀行愛仙の華短期入所 | 愛仙の華 | — | 運営資金 | — | — | 602,751 |
| 北都銀行愛仙の華グループホーム | 愛仙の華 | — | 運営資金 | — | — | 2,448,328 |
| 定期預金 | 本部 | — | 運営資金 | — | — | 39,199,707 |
| 未収金 | | | | | | |
| 事業未収金 | 国保連の支援給付金2,3月分24,192,410円 日中一時支援受託料3月分340,000円 その他2,121,773円 利用者等の給食他負担金2,3月分470,900円 グループホーム利用者負担金3月分352,325円 | — | 令和元年度に収入として計上すべき未収金 | — | — | 27,477,408 |
| 商品・製品 | | | | | | |
| 前払金 | スノーボール等商品と原材料年度末在庫高 愛仙の華火災共済掛金425,223円 セコム保守点検料28,512円 愛仙920,272円 セコム保守料49,500円 給与ソフト保守料49,720円 | — | 販売 愛仙の華火災共済保険料 ハートコーポさくら 福祉施設共済掛金 本部、愛仙の華 本部 | — | — | 27,477,408 203,546 1,473,227 |
| 流動資産合計 | | | | | | 98,815,245 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 土地 | 仙北市西木町小淵野字中関7 4414.0㎡ | 2012 | 愛仙事業所等建物敷地、駐車場(下記2筆と一括購入) | 19,610,638 | — | 19,610,638 |
| 土地 | 仙北市西木町西荒井字塚野腰106 109.0㎡ | 2012 | 愛仙事業所建物敷地 | — | — | — |

財 産 目 録

令和 2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 |
|--------------|---|----------|----------|---------------------------|-------------|-------------|
| 土地 | 仙北市西木町西荒井字塚野腰136 | 435.0㎡ | 2012 | 愛仙事業所建物敷地 | — | — |
| 土地 | 仙北市西木町西荒井字塚野腰177-2 | 380.0㎡ | 2013 | 愛仙事業所への取付道路 (下記1筆と一括購入) | 6,933,228 | 6,933,228 |
| 土地 | 仙北市西木町西荒井字塚野腰180-2 | 72.0㎡ | 2013 | 愛仙事業所への取付道路 | — | — |
| | | | 小計 | | | 26,543,866 |
| 建物 | 仙北市西木町小瀨野字中関7 | 1081.40㎡ | 2013 | 愛仙事業所・障害者総合支援法による障がい者支援施設 | 233,307,000 | 39,195,576 |
| 建物 | 仙北市西木町小瀨野字中関7 | 694.80㎡ | 2012 | 作業所及び倉庫 | 16,904,879 | 4,008,590 |
| 建物 | 仙北市西木町小瀨野字中関7 | 34.70㎡ | 2012 | 多目的作業所 | 2,986,386 | 1,219,462 |
| 建物 | 仙北市西木町小瀨野字中関7 | 19.80㎡ | 2012 | 冷蔵庫収納所 | 1,595,384 | 964,882 |
| 建物 | 仙北市西木町小瀨野字中関7 | 19.74㎡ | 2016 | 車庫兼物置 | 1,436,400 | 300,641 |
| 建物 | 仙北市西木町西荒井字番屋94-1 | 1228.57㎡ | 2019 | 愛仙の華・障害者総合支援法による障がい者支援施設 | 374,653,073 | 11,364,476 |
| | | | 小計 | | | 363,288,597 |
| 基本財産特定預金 | 北都銀行角館支店 | 2012 | 基本金の引当預金 | 10,000,000 | — | 10,000,000 |
| 基本財産合計 | | | | | | 610,373,361 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 構築物 | 愛仙事業敷地外構工事、愛仙看板、自転車置場 | — | — | 駐車場、目印看板、グループホームの自転車置場 | 21,265,322 | 12,814,049 |
| 1313:構築物 | 愛仙の華敷地外構工事 | 2019 | — | 駐車場、溜槽、U字溝 | 17,394,927 | 1,884,449 |
| | | | 小計 | | | 23,961,751 |
| 機械装置 | 食品乾燥機、野菜等冷蔵設備、万能木工機械等 | — | — | 障がい者の就労支援作業 | 160,331 | 153,886 |
| 車輛運搬具 | トヨタハイエースワゴン等10台 | — | — | 利用者の送迎等 | 13,976,985 | 11,120,738 |
| 器具備品 | コンピューター装置、防犯カメラ装置、事務用機器他 | — | — | 障がい者の支援活動等に要する器具備品 | 6,651,622 | 3,856,045 |
| 無形固定資産 | 支援業務ソフト、財務会計ソフト等 | — | — | 支援業務並びに財務会計の記録及び計算 | 3,235,044 | 1,566,645 |
| 敷金 | グループホームの敷金 | 2013 | — | グループホーム用建物借入の敷金 | 195,000 | 195,000 |
| その他の固定資産合計 | | | | | | 31,483,419 |
| 固定資産合計 | | | | | | 641,856,780 |
| 資産合計 | | | | | | 740,672,025 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 未払金 | | | | | | |
| 事業未払い金 | パート職員3月分給料509,534円 給食食材費3月分637,560円 給食業務委託費3月分626,450円 電気料3月分20,043円 事務用品他262,991円 ガス代3月分44,794円 灯油代3月分71,399円 ガソリン3月分215,038円 利用者作業工賃3月分と精算金1,592,247円 | — | — | — | — | 6,050,848 |

財 産 目 録

令和 2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 |
|-----------------|--|------|-------|------|---------|-------------|
| | 社会保険料事業主負担3月分1,724,664円 グループホーム建物賃借料3月分65,000円 電話料3月分39,394円 顧問税理士料3月分33,000円 自動車部品16,480円 郵便料3月分5,472円 コピー機カウンター料3月分32,402円 浄化槽保守点検料154,380円 | | | | | |
| | | | 小計 | | | 6,050,848 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 施設整備資金長期借入金の令和2年度償還分 | — | | | | 15,252,000 |
| 預かり金 | 職員給料より控除の社会保険料、市県民税等 | — | | | | 1,377,302 |
| 流動負債合計 | | | | | | 22,680,150 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 施設整備資金借入金 | 愛仙事業所建設資金長期借入金 (独)福祉医療機構42,769,000円 北都銀行角館支店203,672,000円 | — | | | | 246,441,000 |
| 固定負債合計 | | | | | | 246,441,000 |
| 負債合計 | | | | | | 269,121,150 |
| 差引純資産 | | | | | | 471,550,875 |