

## 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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
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	—	—	476,407
小口現金	グループホーム2ヶ所、愛仙の華(総)で管理の小口現金	—	日常の食材等購入資金	—	—	22,421
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	—	—	17,286,139
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)	—	—	606,878
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	—	—	527,606
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)	—	—	363,750
秋田銀行角館支店	法人本部管理口座	—	事業運営資金	—	—	544,976
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	—	—	3,952,133
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	—	—	1,205,502
北都銀行愛仙の華	愛仙の華代表口座	—	事業運営資金	—	—	3,072,051
北都銀行愛仙の華代表口座	愛仙の華	—	運営資金	—	—	1,260,718
北都銀行愛仙の華生活介護	愛仙の華	—	運営資金	—	—	1,338,257
北都銀行愛仙の華短期入所	愛仙の華	—	運営資金	—	—	1,799,695
北都銀行愛仙の華グループホーム	愛仙の華	—	運営資金	—	—	1,900,415
	小計					36,858,120
定期預金	本部	—	運営資金	—	—	30,001,002
未収金						
事業未収金	国保連の支給給付金2,3月分26,374,770円 口中一時支援受託料3月分360,000円 その他942,935円 利用者等の給食他負担金2,3月分542,545円 グループホーム利用者負担金3月分440,375円	—	令和2年度に収入として計上すべき未収金	—	—	28,660,625
	小計					28,660,625
商品・製品	スノーボール等商品と原材料年度末在庫高	—	販売	—	—	200,242
前払金	愛仙690,204円 セコム保守点検料29,040円 給与ソフト保守料49,720円 セコム保守料49,500円	—	福祉施設共済掛金3年分 ハートコーポさくら 本部 本部、愛仙の華	—	—	818,464
<b>流動資産合計</b>						
<b>2 固定資産</b>						
<b>(I) 基本財産</b>						
土地	仙北市西木町小湖野字中関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	—	—	—
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	—	—	—
土地	仙北市西木町門屋字六本杉67-4 340.72㎡	2021	ハートコーポさくら移転改築予定地	5,000,000	—	5,000,000
土地	仙北市西木町門屋字六本杉68-1 360.89㎡	2021	ハートコーポさくら移転改築予定地	—	—	—
	小計					31,543,866

## 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
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	45,728,172	187,578,828
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	4,583,355	12,321,524
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	1,419,549	1,566,837
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	1,124,420	470,964
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	384,541	1,051,859
建物	仙北市西木町西荒井字番屋9-1 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	21,854,762	352,798,311
			小計			555,788,323
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						597,332,189
(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	2014	駐車場、日印看板、グループホームの自転車置場	21,265,322	14,926,862	6,338,460
1313:構築物	愛仙の華敷地外構工事	2019	駐車場、溜樹、U字溝	17,394,927	3,623,941	13,770,986
			小計			20,109,446
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	157,841	2,490
	木工室 集塵機	—	障がい者の健康管理と工賃向上につなげる	638,000	63,162	574,838
			小計			577,328
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	12,711,442	1,265,543
1315:車輛運搬具	ハイエース1台	—	利用者の送迎等	3,390,000	566,130	2,823,870
			小計			4,089,413
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	6,951,622	4,563,872	2,387,750
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	1,658,371	1,576,673
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						28,935,610
固定資産合計						626,267,799
資産合計						723,305,080
II 負債の部						
I 流動負債						
未払金						
事業未払い金	パート職員3月分給料613,419円 給食食材費3月分644,820円 給食業務委託費3月分626,450円 電気料3月分489,191円 事務用品他26,851円 ガス代3月分53,202円 灯油代3月分87,340円 ガソリン3月分244,481円 利用者作業工賃3月分と精算金786,562円 社会保険料事業主負担3月分1,841,619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40,248円 顧問税理士料3月分49,500円 自動車部品64,761円	—				6,181,220

## 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
	郵便料3月分4,143円 コピー機カウンター料3月分47,434円 浄化槽保守点検料163,900円 コピー機リース料他332,299円					
			小計			6,181,220
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	—		—	—	1,576,831
流動負債合計						23,010,051
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45,453,000円 北都銀行角館支店185,736,000円	—		—	—	231,189,000
固定負債合計						231,189,000
負債合計						254,199,051
差引純資産						469,106,029