

上小阿仁村社会福祉協議会 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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
預貯金	秋田たかのす農協 口座番号0990143	—	法人運営事業他 運転資金等として	—	—	26,912,325
	秋田たかのす農協 口座番号1510439	—	地域福祉活動事業 生活福祉資金事業用として	—	—	576
	秋田たかのす農協 口座番号1733853	—	退職手当給付金用として	—	—	1,164
	秋田たかのす農協 口座番号1693428	—	ふれあい安心電話運営事業用として	—	—	—
	秋田たかのす農協 口座番号0007015	—	公営有償運送事業 運転資金等として	—	—	2,372,019
	秋田たかのす農協 口座番号1570849	—	たすけあい資金貸付事業用として	—	—	994,099
	秋田たかのす農協 口座番号2116131	—	基金運営事業用として	—	—	17,745,780
	秋田たかのす農協 口座番号2186783	—	介護保険事業 運転資金等として	—	—	7,086,403
	秋田たかのす農協 口座番号1022317	—	高齢者生活福祉センター管理事業用として	—	—	1,854,606
	秋田たかのす農協 口座番号0014352	—	特別養護老人ホーム「杉風荘」運営事業 運転資金として	—	—	141,833,244
	秋田たかのす農協 Na429816	—	基金運営事業 定期預金	—	—	1,000,000
	秋田たかのす農協 Na429827	—	基金運営事業 定期預金	—	—	2,000,000
	秋田たかのす農協 口座番号0990151	—	職員預り金用として	—	—	3,590,088
	北都銀行 口座番号8108209	—	特別養護老人ホーム「杉風荘」運営事業	—	—	17,253
	秋田銀行 口座番号1077120	—	特別養護老人ホーム「杉風荘」運営事業	—	—	1,270
			小計			205,408,827
未収金						
未収金		—	3月分自動販売機商品販売手数料	—	—	7,990
			小計			7,990
事業未収金		—	2.3月分介護保険報酬収入他	—	—	63,455,376
			3月分各村委託費収入			
			3月分各事業利用者自己負担分			
			3月分福祉センター入居者使用料			
			流動資産合計			268,872,193
2 固定資産						
(1) 基本財産						
基本財産特定預金	秋田たかのす農協 Na398170	—	基本財産の定期預金	1,000,000	—	1,000,000
建物	(特別養護老人ホーム「杉風荘」)					
	秋田県北秋田郡上小阿仁村沖田而字友倉98	2017年度	第1種社会福祉事業である介護老人福祉施設等に使用している。	88,001,802	88,001,800	2
			基本財産合計			1,000,002
(2) その他の固定資産						
建物附属設備	特別養護老人ホーム「杉風荘」パッケージエアコン	2023	介護老人福祉施設 設備の整備等	1,254,000	296,675	957,325
	特別養護老人ホーム「杉風荘」パッケージエアコン116	2024	介護老人福祉施設 設備の整備等	924,000	51,436	872,564
			小計			1,829,889
構築物	特別養護老人ホーム「杉風荘」 屋外駐車場	2017年度	介護老人福祉施設 屋外駐車場の整備等	1,836,000	430,848	1,405,152
	特別養護老人ホーム「杉風荘」 給水ポンプユニット	2019年度	介護老人福祉施設 設備の整備等	1,540,000	550,293	989,707
	特別養護老人ホーム「杉風荘」 看板	2021年度	介護老人福祉施設 看板の整備等	128,700	24,667	104,033
			小計			2,498,892
機械及び装置	特別養護老人ホーム「杉風荘」	2024	施設敷地内の除雪に使用	5,085,500	422,124	4,643,376
車両運搬具	社協本部及び特別養護老人ホーム「杉風荘」	—	公用車及び利用者送迎用として使用	25,928,659	23,829,022	2,099,637
器具及び備品	社協本部及び特別養護老人ホーム「杉風荘」	—	器具及び備品として	32,926,870	25,712,400	7,214,470
有形リース資産	法人本部 LED照明ランプ	2019年度	建物内照明	4,068,120	4,068,120	—
	特別養護老人ホーム「杉風荘」 LED照明ランプ	2019年度	建物内照明	5,028,480	5,028,480	—
			小計			224,755,360
ソフトウェア	ソフトウェア	—	福祉大臣、給与大臣、給食管理ソフト	1,969,020	1,737,240	231,780
無形リース資産	社協本部 ワイズマン介護保険システム	2022年度	介護保険事業管理等	4,705,800	2,823,480	1,882,320
長期貸付金	社協本部 たすけあい資金貸付金	—	住民（低所得階層の更生支援）の一時的な貸付金残	70,000	—	70,000
	特別養護老人ホーム「杉風荘」	—	看護師等修学資金貸付金	14,285,534	—	14,285,534
			小計			14,355,534
退職給付引当資産	上小阿仁村社会福祉協議会退職給付金	—	職員退職給付金として積立している	41,409,753	—	41,409,753
その他の積立資産						
人件費積立資産	秋田たかのす農協 Na11600730 社協本部	—	将来の人件費のために積立している定期預金	10,000,000	—	10,000,000
	秋田たかのす農協 Na11600741 社協本部	—	将来の建物修繕のために積立している定期預金	10,000,000	—	10,000,000
修繕積立資産	北都銀行 Na8008367 「杉風荘」	—	将来の建物修繕のために積立している定期預金	20,000,000	—	20,000,000
	北都銀行 Na8011424 「杉風荘」	—		20,000,000	—	20,000,000
	秋田銀行 Na6020032 「杉風荘」	—		50,000,000	—	50,000,000
	秋田たかのす農協 Na11600677 「杉風荘」	—		80,000,000	—	80,000,000
	秋田たかのす農協 Na11600644 「杉風荘」	—		20,000,000	—	20,000,000
退職手当積立資産	秋田たかのす農協 口座番号0016637	—	職員退職手当金として積立している	14,755,360	—	14,755,360
			小計			224,755,360
			その他の固定資産合計			300,921,011
			固定資産合計			301,921,013
			資産合計			570,793,206
II 負債の部						
1 流動負債						
未払金						
未払金	3月分各事業者支払い等	—		—	—	15,999,362
	3月分各委託事業村拠出金等					
	3月分パート職員賃金					
	3月分社会保険料事業主負担分					
			小計			15,999,362
預り金	職員よりの預り金	—		—	—	3,590,088
貸与引当金	職員貸与	—		—	—	8,086,000
負債引当引当額	介護システム	—		—	—	941,160
			流動負債合計			28,616,610
2 固定負債						
リース債務	介護保険システム	—		—	—	941,160
退職給付引当金	職員退職給付引当金	—		—	—	41,409,753
			固定負債合計			42,350,913
			負債合計			70,967,523
			差引純資産			499,825,683