

財産目録  
令和6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>						
現金預金						181,162,203
普通預金	北都/手形北(普)657562 本部	—				5,538,414
	北都/手形北(普)660775 杉の木	—				29,615,884
	北都/秋田東(普)2215813 杉の木園	—				844,296
	北都/手形北(普)1006968 ショート	—				2,181,874
	北都/手形北(普)1006950 ずっ	—				21,813,282
	北都/手形北(普)704333 竹飛歩	—				24,434,874
	北都/手形北(普)717431 にぎや	—				9,727,332
	北都/手形北(普)8100682 風和	—				7,287,670
	北都/手形北(普)656231 丸木橋	—				19,702,732
	JA秋田/秋田駅東(普)27036 丸木橋	—				3,345,374
	北都/手形北(普)1012941 明日	—				21,662,340
	JA秋田/秋田駅東(普)28318 明日葉	—				6,585,371
	北都/割山(普)8110853 One memory	—				14,334,322
	北都/手形北(普)8105956 Onememory	—				7,559,442
	JA秋田/秋田駅東(普)38375 Onemem	—				928,097
	北都/手形北(普)8107244 ぐっ	—				5,600,899
			小計			181,162,203
事業未収金	とうふ屋丸木橋六兵衛	—				6,895,068
	夢・究塾 明日葉	—				7,506,295
	杉の木園	—				45,828,692
			小計			17,654,706
仕掛品						77,884,761
原材料						252,746
前払費用						2,598,777
仮払金	夢・究塾 明日葉	—				539,500
	その他	—				30,000
	杉の木園	—				2,229,474
			小計			△ 2,149,474
						110,000
			流動資産合計			262,547,987
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(杉の木園)秋田県秋田市山内字上台15-2	—	第2種社会福祉事業である、杉の木園施設等に使用している			11,520,000
	(杉の木園)秋田市桜2丁目183-19	—	第2種社会福祉事業である、GH竹飛歩施設等に使用している			17,302,500
	(杉の木園)秋田市横森二丁目9番4	—	第2種社会福祉事業である、GHにぎやか倶楽部施設等に使用している			11,000,000
	(杉の木園)秋田県秋田市山内字田中311-2	—	第2種社会福祉事業である、GH風和里倶楽部施設等に使用している			9,463,563
	(杉の木園)秋田県秋田市山内字上台14-1	—	第2種社会福祉事業である、杉の木園施設等に使用している			787,874
	(杉の木園)秋田県秋田市山内字上台13-1	—	第2種社会福祉事業である、杉の木園施設等に使用している			362,231
	(夢・究塾明日葉)秋田県秋田市手形字大松沢79-1	—	第2種社会福祉事業である、夢・究塾明日葉施設等に使用している			2,500,000
	(One memory)	—	第2種社会福祉事業である、One memory施設等に使用している			20,297,966
			小計			73,234,134
建物	(杉の木園)秋田県秋田市山内字上台15-2	1995年度	第2種社会福祉事業である、杉の木園施設等に使用している	127,264,200	74,178,403	53,085,797
	(杉の木園)秋田県秋田市山内字上台15-2	1996年度	第2種社会福祉事業である、杉の木園施設等に使用している	1,328,700	1,328,699	1
	(杉の木園)秋田県秋田市山内字上台15-1	2008年度	第2種社会福祉事業である、ショートずつと施設等に使用している	93,586,500	46,768,605	46,817,895
	(杉の木園)秋田市桜2丁目183-19	2011年度	第2種社会福祉事業である、GH竹飛歩施設等に使用している	24,354,564	17,155,023	7,199,541
	(杉の木園)秋田市横森二丁目9番4	2012年度	第2種社会福祉事業である、GHにぎやか倶楽部施設等に使用している	19,278,060	17,363,542	1,914,518
	(杉の木園)秋田市横森二丁目9番4	2013年度	第2種社会福祉事業である、GHにぎやか倶楽部施設等に使用している	231,000	230,999	1
	(杉の木園)秋田県秋田市山内字田中311-2	2014年度	第2種社会福祉事業である、風和里施設等に使用している	24,856,670	14,612,802	10,243,868
	(とうふ屋丸木橋六兵衛)	2021年度	第2種社会福祉事業である、とうふ丸木橋六兵衛施設等に使用している	75,195,980	7,206,281	67,989,699
	(夢・究塾明日葉)秋田県秋田市手形字大松沢79-1	2013年度	第2種社会福祉事業である、夢・究塾明日葉施設等に使用している	3,500,000	3,499,999	1
	(夢・究塾明日葉)秋田県秋田市山王5丁目166	2018年度	第2種社会福祉事業である、夢・究塾明日葉施設等に使用している	63,544,406	16,488,250	47,056,156
	(One memory)秋田県秋田市新屋船場町3	2017年度	第2種社会福祉事業である、One memory施設等に使用している	83,145,144	30,846,844	52,298,300
			小計			286,605,777
			基本財産合計			359,839,911
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物				16,548,576	8,919,235	7,629,341
建物	(杉の木園)秋田県秋田市山内字上台15-2	1997年度	第2種社会福祉事業である、生活介護事業に使用している	384,190	384,189	1
	(杉の木園)秋田県秋田市山内字上台15-2	2010年度	第2種社会福祉事業である、生活介護事業に使用している	400,000	399,999	1
	(とうふ屋丸木橋六兵衛)	2022年度	第2種社会福祉事業である、とうふ丸木橋六兵衛施設等に使用している	3,185,699	530,948	2,654,751
	(夢・究塾明日葉)秋田県秋田市手形字大松沢79-1	2007年度	第2種社会福祉事業である、夢・究塾明日葉施設等に使用している	2,807,227	2,807,226	1
			小計			2,654,754
建物附属設備	(杉の木園)秋田県秋田市山内字上台15-2	2008年度	第2種社会福祉事業である、生活介護事業に使用している	241,500	241,499	1
	(杉の木園)秋田県秋田市山内字上台15-2	2008年度	第2種社会福祉事業である、生活介護事業に使用している	525,000	524,999	1
	(杉の木園)秋田県秋田市山内字上台15-2	2008年度	第2種社会福祉事業である、生活介護事業に使用している	300,000	299,999	1
	(杉の木園)秋田県秋田市山内字上台15-2	2010年度	第2種社会福祉事業である、生活介護事業に使用している	260,000	259,999	1
	(杉の木園)秋田県秋田市山内字上台15-2	2010年度	第2種社会福祉事業である、生活介護事業に使用している	168,000	152,894	15,106
	(杉の木園)秋田県秋田市山内字上台15-2	2010年度	第2種社会福祉事業である、生活介護事業に使用している	4,861,500	1,685,320	3,176,180

	(杉の木園) 秋田県秋田市山内字上台15-1	2012年度	第2種社会福祉事業である、GH ずっと施設等に使用している	241,500	241,499	1
	(杉の木園) 秋田市桜2丁目183-19	2015年度	第2種社会福祉事業である、GH 竹飛歩施設等に使用している	417,400	417,399	1
	(杉の木園) 秋田県秋田市桜二丁目24-17	2020年度	第2種社会福祉事業である、GH 竹飛歩施設等に使用している	302,610	79,406	223,204
	(杉の木園) 秋田県秋田市手形田中9-16-11	2021年度	第2種社会福祉事業である、GH ぐっと施設等に使用している	699,600	204,050	495,550
	(杉の木園) 秋田県秋田市手形田中9-16-11	2021年度	第2種社会福祉事業である、GH ぐっと施設等に使用している	118,800	18,571	100,229
	(杉の木園) 秋田県秋田市山内字田中311番地2	2022年度	第2種社会福祉事業である、GH 風和里施設等に使用している	880,000	63,873	816,127
	(夢・究塾明日業) 秋田県秋田市手形字大松沢79-1	2012年度	第2種社会福祉事業である、就労 支援継続B型事業に使用している	300,000	299,999	1
	(夢・究塾明日業) 秋田県秋田市手形字大松沢79-1	2012年度	第2種社会福祉事業である、就労 支援継続B型に使用している	347,550	273,598	73,952
	(夢・究塾明日業)	2019年度	第2種社会福祉事業である、就労 支援継続B型に使用している	108,000	33,768	74,232
			小計			4,974,587
構築物	受水槽 他15件	—	—	26,633,414	18,989,078	7,644,336
機械及び装置	浄化槽送風機 他4件	—	—	1,480,470	1,177,383	303,087
車輛運搬具	スキッドローダー (明日業 就 労) 他16件	—	—	25,629,287	24,016,721	1,612,566
器具及び備品	エアコン 他103件	—	—	33,396,859	29,872,490	3,524,369
	ずっと 浄化槽ポンプ 他1件	—	—	328,900	115,115	213,785
	その他	—	—	—	—	2,300,000
			小計			6,038,154
有形リース資産	杉の木園 ワイズマン支援ソフト 他4件	—	—	16,770,436	13,665,072	3,105,364
権利	水道利用権 他2件	—	—	1,186,700	1,152,093	34,607
	きょうふれん映画 上映権	—	—	200,000	200,000	0
			小計			34,607
ソフトウェア	ワイズマンス (明日業)	—	—	170,640	167,796	2,844
退職給付引当資産		—	—	—	—	26,960,357
差入保証金		—	—	—	—	5,000,000
その他の固定資産	クリッパー (明日業B) リサイクル ル料 他12件	—	—	125,230	0	125,230
			その他の固定資産合計			58,455,886
			固定資産合計			418,295,797
			資産合計			680,843,784
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金		—	—	—	—	47,265,294
1年以内返済予定設備資金借入金		—	—	—	—	7,177,000
1年以内返済予定リース債務		—	—	—	—	1,687,684
仮受金		—	—	—	—	100,000
			流動負債合計			56,229,978
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	北都銀行 手形支店6502135	—	—	—	—	34,666,000
	北都銀行 手形支店6500838	—	—	—	—	12,470,000
	北都銀行 手形支店6500829	—	—	—	—	4,720,000
	北都銀行 手形支店6500810	—	—	—	—	4,460,000
			小計			56,316,000
リース債務		—	—	—	—	1,417,680
退職給付引当金		—	—	—	—	26,960,357
			固定負債合計			84,694,037
			負債合計			140,924,015
			差引純資産			539,919,769