

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	
1 資産の部									
1 流動資産									
現金預金 普通預金	北都/手形北(普)657562 本部	—		—		—		170,394,821	
	北都/手形北(普)660775 杉の木	—		—		—		13,195,183	
	北都/秋田東(普)2215813 杉の木園	—		—		—		12,225,163	
	北都/手形北(普)1006968	—		—		—		837,591	
	ショート	—		—		—		1,792,837	
	北都/手形北(普)1006950 ずっ	—		—		—		17,004,158	
	北都/手形北(普)704333 竹飛歩	—		—		—		29,367,740	
	北都/手形北(普)717431 にぎや	—		—		—		15,390,786	
	北都/手形北(普)8100682 風和	—		—		—		11,869,195	
	北都/手形北(普)656231 丸木橋	—		—		—		14,188,725	
	JA秋田/秋田駅東(普)27036 丸木橋	—		—		—		3,681,482	
	北都/手形北(普)1012941 明日	—		—		—		14,756,397	
	JA秋田/秋田駅東(普)28318 明日葉	—		—		—		7,034,226	
	北都/割山(普)8110853 One memory	—		—		—		9,422,867	
	北都/手形北(普)8105956 Onememory	—		—		—		11,113,482	
	北都/手形北(普)8107244 ぐっ	—		—		—		8,514,989	
	小計								170,394,821
	事業未収金 仕掛品 原材料 立替金 前払費用 仮払金		—	介護給付費等	—		—		96,437,545
			—	とうふ、お菓子等	—		—		230,883
			—	とうふ、お菓子等	—		—		2,415,230
		—	職員住民税・福利協会会費	—		—		108,498	
		—	家賃・駐車場代	—		—		539,500	
		—	TOMO市出店保証金等	—		—		110,000	
小計								99,841,656	
流動資産合計								270,236,477	
2 固定資産									
(1) 基本財産									
土地	(杉の木園)秋田県秋田市山内字上台1 5-2	—	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 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	—		—		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	—		—		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	
	(One memory)	—	第2種社会福祉事業である、Onememory施設等に使用している	—		—		20,297,966	
	小計								70,734,134
	建物	(杉の木園)秋田県秋田市山内字上台1 5-2	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	78,040,513			49,223,687
		(杉の木園)秋田県秋田市山内字上台1 5-2	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1 5-1	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	93,586,500	49,457,098			44,129,402
		(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	18,722,191			5,632,373
		(杉の木園)秋田市横森二丁目9 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	19,278,060	18,284,915			993,145
(杉の木園)秋田市横森二丁目9 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	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	16,140,392			8,716,278	
(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	75,195,980	10,665,296			64,530,684	
(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	63,544,406	19,785,900			43,758,506	
(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、Onememory施設等に使用している	83,145,144	35,253,536			47,891,608	
小計								264,875,685	
基本財産合計								335,609,819	
(2) その他の固定資産									
建物 建物 建物附属設備 構築物 機械及び装置	(杉の木園)秋田県秋田市山内字上台1 5-2	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	
	(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	3,185,699	849,517			2,336,182	
	小計								2,336,183
	(杉の木園)秋田県秋田市山内字上台1 5-2	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1 5-2	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1 5-2	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1 5-2	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1 5-2	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	1,811,719			3,049,781	
	(杉の木園)秋田県秋田市山内字上台1 5-1	2012年度	第2種社会福祉事業である、GHずつ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	99,680			202,930	
	(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ぐっど施設等に使用している	699,600	291,500			408,100	
	(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ぐっど施設等に使用している	118,800	26,530			92,270	
	(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	122,833			757,167	
	(夢・究塾明日葉)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	296,883			50,667	
	(夢・究塾明日葉)	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	41,004			66,996	
	小計								4,627,917
	受水槽 他14件		—		26,213,414	19,666,729			6,546,685
	浄化槽送風機 他4件		—		1,480,470	1,233,569			246,901

車輻運搬具	スキッドローダー（明日葉 就 労） 他15件	—		27,369,188	17,625,559	9,743,629
器具及び備品	エアコン 他102件	—		33,790,251	28,391,708	5,398,543
			小計			21,935,758
有形リース資産	杉の木園 ワイズマン支援ソフト 他7件	—		21,595,036	15,593,986	6,001,050
権利	水道利用権 他2件	—		1,186,700	1,166,866	19,834
	きょうされん映画 上映権	—		200,000	200,000	0
ソフトウェア	ワイズマンス（明日葉） 他1件	—		338,940	201,495	137,445
退職給付引当資産	福利協会 法人負担分	—		—	—	25,904,844
差入保証金	夢・究塾明日葉 建物保証金	—		—	—	5,000,000
その他の固定資産	クリッパー（明日葉B） リサイクル料 他11件	—		122,530	0	122,530
	その他の固定資産合計					66,085,561
	固定資産合計					401,695,380
	資産合計					671,931,857
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分業務委託費 他	—		—	—	63,831,950
1年以内返済予定設備資金借入金	北都銀行	—		—	—	7,177,000
1年以内返済予定リース債務	支援ソフト パン製造機器リース 他	—		—	—	1,673,760
仮受金	誤入金 （㈱ニュートラスト）	—		—	—	100,000
	流動負債合計					72,782,710
2 固定負債						
設備資金借入金	北都銀行 手形支店6502135	—		—	—	31,999,000
	北都銀行 手形支店6500838	—		—	—	10,680,000
	北都銀行 手形支店6500829	—		—	—	3,140,000
	北都銀行 手形支店6500810	—		—	—	3,320,000
			小計			49,139,000
リース債務	支援ソフト パン製造機器リース 他	—		—	—	4,327,290
退職給付引当金	福利協会	—		—	—	25,904,844
	固定負債合計					79,371,134
	負債合計					152,153,844
	差引純資産					519,778,013