

(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	—	—	—	—	157,040,677
	北都/手形北(普)660775 杉の木	—	—	—	—	16,733,807
	北都/秋田東(普)2215813 杉の木園	—	—	—	—	20,280,023
	北都/手形北(普)1006968	—	—	—	—	9,519,364
	ショート	—	—	—	—	2,273,414
	北都/手形北(普)1006950 ずっ	—	—	—	—	10,506,357
	北都/手形北(普)704333 竹飛歩	—	—	—	—	27,437,232
	北都/手形北(普)717431 にぎや	—	—	—	—	11,346,079
	北都/手形北(普)8100682 風和	—	—	—	—	9,986,105
	北都/手形北(普)656231 丸木橋	—	—	—	—	17,106,237
	JA秋田/秋田駅東(普)27036 丸木橋	—	—	—	—	4,084,393
	北都/手形北(普)1012941 明日	—	—	—	—	2,889,491
	JA秋田/秋田駅東(普)28318 明日葉	—	—	—	—	7,489,613
	北都/割山(普)8110853 One memory	—	—	—	—	6,666,229
	北都/手形北(普)8105956 Onememory	—	—	—	—	3,139,621
	北都/手形北(普)8107244 ぐっ	—	—	—	—	7,582,712
小計						157,040,677
事業未収金 商品・製品 原材料 立替金 前払費用 仮払金		—	介護給付費等	—	—	76,371,581
		—	とうふ、お菓子等	—	—	192,002
		—	とうふ、お菓子等	—	—	2,518,074
		—	きょうされん発送代等	—	—	5,269
		—	家賃・駐車場代	—	—	539,500
TOMO市出店保証金等						655,126
小計						80,281,552
流動資産合計						237,322,229
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(とうふ屋丸木橋六兵衛)秋田県秋田市山内字丸木橋174-1	—	第2種社会福祉事業である、とうふ屋丸木橋六兵衛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	—	—	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、One memory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	81,902,623	45,361,577
	(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	95,383,658	52,165,659	43,217,999
	(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	19,948,258	4,406,306
	(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	20,225,655	18,903,218	1,322,437
	(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	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	17,131,919	7,724,751
	(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	14,124,311	61,071,669
	(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	23,083,550	40,460,856
	(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	39,660,228	43,484,916
小計						247,050,513
基本財産合計						317,784,647
(2) その他の固定資産						
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	12,873,349	6,559,381	6,313,968
	(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	1,168,086	2,017,613
小計						2,017,614
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	4,861,500	1,938,118	2,923,382
	(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	119,954	182,656
	(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	378,950	320,650
	(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	34,489	84,311
	(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	181,793	698,207
	(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	320,168	27,382
	(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	48,240	59,760
小計						4,296,354
構築物	受水槽 他14件	—	—	26,213,414	20,611,742	5,601,672
機械及び装置	浄化槽送風機 他4件	—	—	1,480,470	1,289,755	190,715

車輻運搬具	スキッドローダー（明日葉 就 労） 他15件	—		27,369,188	20,102,356	7,266,832
器具及び備品	エアコン 他96件	—		32,650,451	27,709,975	4,940,476
	小計					17,999,695
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	17,267,746	4,327,290
権利	水道利用権 他2件	—		1,186,700	1,181,639	5,061
ソフトウェア	きょうされん映画 上映権	—		200,000	200,000	0
退職給付引当資産	ワイズマンス（明日葉） 他1件	—		338,940	235,155	103,785
差入保証金	福利協会 法人負担分	—		—	—	28,753,458
その他の固定資産	夢・究塾明日葉 建物保証金	—		—	—	5,000,000
	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						62,625,787
固定資産合計						380,410,434
資産合計						617,732,663
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分業務委託費 他	—		—	—	41,232,865
1年以内返済予定設備資金借入金	北都銀行	—		—	—	5,597,000
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						48,603,625
2 固定負債						
設備資金借入金	北都銀行 手形支店6502135	—		—	—	29,332,000
	北都銀行 手形支店6500838	—		—	—	8,890,000
	北都銀行 手形支店6500810	—		—	—	2,180,000
	小計					40,402,000
リース債務	支援ソフト パン製造機器リース 他	—		—	—	2,653,530
退職給付引当金	福利協会	—		—	—	28,753,458
固定負債合計						71,808,988
負債合計						120,412,613
差引純資産						497,320,050