

財 産 目 録

平成30年 3月31日 現在

別紙4
(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
預託金	住友林業レジデンシャル	—	社宅	—	—	90,000
	三井不動産レジデンシャルリース	—	社宅	—	—	272,000
	鞠文昇堂	—	事務所	—	—	435,000
	ハウスブレーン㈱	—	駐車場	—	—	20,000
	自動車リサイクル促進センター	—	リサイクル預託金	—	—	6,780
	小計					
その他の固定資産合計						307,597,460
固定資産合計						751,392,912
資産合計						1,082,698,710
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	保育所施設設備整備積立資産	—		—	—	44,000,000
	3/16～3/31給与	—		—	—	15,299,830
	社会保険料	—		—	—	13,513,570
	ハーベスト	—		—	—	1,600,095
	鞠ミールケア	—		—	—	2,029,233
	㈱西横浜ひかりのくに	—		—	—	971,678
	アキタパークホテルマネジメント	—		—	—	1,234,575
	秋田ひかりのくに 他	—		—	—	11,467,804
小計						90,116,785
職員預り金	社会保険料	—		—	—	6,073,497
	源泉所得税	—		—	—	25,027
	住民税	—		—	—	196,240
小計						6,294,764
流動負債合計						96,411,549
2 固定負債						
設備資金借入金	社会福祉医療事業団	—		—	—	7,250,000
	秋田信用金庫 本店 No.0607549	—		—	—	161,310,000
	秋田銀行 土崎支店 No.1019992	—		—	—	45,000,000
	小計					
退職給付引当金	秋田県民間社会事業福利協会	—		—	—	11,839,299
	横浜市社会福祉協議会	—		—	—	639,180
	東京都社会福祉協議会	—		—	—	77,280
	小計					
固定負債合計						226,115,759
負債合計						322,527,308
差引純資産						760,171,402