財 産 目 録
令和 7 年 3 月 3 1 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	取得価格	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	(萬生苑他 10 拠点)	—	運転資金として	—	—	401,782
現金	小 計					401,782
普通預金	(本部他 13 拠点) 秋田銀行本荘東支店他	—	運転資金として	—	—	2,815,957,524
	小 計					2,815,957,524
定期預金	(萬生苑他 6 拠点) 秋田銀行本荘東支店他	—	運転資金として	—	—	37,049,541
	小 計					37,049,541
事業未収金		—		—	—	400,996,597
未収金補助金		—		—	—	1,346,890
流 動 資 産 合 計						3,255,752,334
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土 地	(萬生苑拠点) 由利本荘市薬師堂字一番塚 38 番地所在の土地一筆他 17	—		547,046,187	0	540,846,187
	小 計					547,046,187
建 物	(萬生苑拠点) 由利本荘市薬師堂字一番塚 38 番地建物他 23	—		10,603,147,350	4,264,693,129	6,338,454,221
	小 計					10,603,147,350
基 本 財 産 合 計				11,150,193,537	4,264,693,129	6,879,300,408
(2) その他の固定資産						
土 地	(ふるさと学び舎拠点) 由利本荘市土谷字新谷地 157 番地所在の看板敷地	—	—	490,000	0	490,000
建 物	(ふるさと矢島拠点) 由利本荘市矢島町城内字八森下 481 番地 1 所在の車庫敷地	—		5,775,000	5,774,999	1
構築物	(楽しいわが家拠点) にかほ市平沢字宝田 32 番地所在の看板他 10	—		12,874,900	11,766,134	1,108,766
	小 計					12,874,900
車輛運搬具	(萬生苑他 5 拠点) レジアスエース他 31 台	—		114,525,192	100,301,722	14,223,470
	小 計					114,525,192
器具及び備品	(萬生苑他 12 拠点)	—		413,677,697	324,526,577	89,151,120
	小 計					413,677,697
建設仮勘定		—				0
積立資産						
人件費積立資産	(中央保育園他 1 拠点)	—		—	—	31,900,000
修繕積立資産	(中央保育園他 1 拠点)	—		—	—	11,500,000
備品等購入積立資産						
保育所施設整備積立資産	(中央保育園他 1 拠点)	—		—	—	146,800,000
改築資金積立資産		—		—	—	
	小 計					190,200,000
退職給付引当資産						
福利協会		—		—	—	350,965,339
福利協会 (第二)		—		—	—	121,115,713
	小 計					472,081,052
その他の固定資産						767,254,409
固 定 資 産 合 計						7,646,554,817
資 産 合 計						10,902,307,151

財 産 目 録

令和 7 年 3 月 3 1 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	取得価格	減価償却累計額	貸借対照表価額
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金		—		—	—	
事業未払金		—		—	—	73,058,126
その他の未払金		—		—	—	
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	
預り金		—		—	—	31,057,959
職員預り金		—		—	—	13,631,182
事業区分間借入金		—		—	—	
拠点区分間借入金		—		—	—	
サービス区分間借入金		—		—	—	
賞与引当金		—		—	—	105,300,000
流 動 負 債 合 計						223,047,267
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	
事業区分間長期借入金		—		—	—	
拠点区分間長期借入金		—		—	—	
サービス区分間長期借入金		—		—	—	
退職給与引当金						472,081,052
福利協会		—		—	—	350,965,339
福利協会(第二)		—		—	—	121,115,713
固 定 負 債 合 計						472,081,052
負 債 合 計						695,128,319
差 引 純 資 産						10,207,178,832