

財 産 目 録

平成28年 3月31日 現在

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	秋田銀行神宮寺支店(本部) 5,989,767円 秋田銀行神宮寺支店(愛幸園) 195,238,438円 秋田銀行長野支店(桜寿苑) 114,140,016円 秋田銀行協和支店(峰山荘) 98,708,965円 秋田銀行神宮寺支店(福寿園) 77,494,301円 秋田銀行長野支店(八乙女荘) 37,807,172円 秋田銀行刈和野支店(幸寿園) 78,552,461円	607,931,120
事業未収金	国保連 283,827,837円 利用者利用料 52,385,245円 秋田県軽費老人ホーム事務費補助金 497,897円 市町村肺炎球菌助成金 46,000円 大仙市相談窓口業務受託料 120,000円 認定調査受託料 30,000円 移送サービス受託料 5,000円 自動販売機電気料 41,362円 公衆電話委託手数料 2,078円 主治医意見書手数料 25,920円 小口現金立替金未収金 64,161円 調理出向者人件費 722,000円 事業間繰入金未収金 4,297,000円	342,064,500
貯蔵品	利用者家族他より商品券	40,000
医薬品	医薬品期末在庫	2,260,602
立替金	桜寿苑 八乙女荘食材等立替	2,953,722
前払金	翌年度受講予定研修受講料前払	3,000
前払費用	火災保険料前払	2,471,362
流動資産合計		957,724,306
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
土地	秋田県大仙市神宮寺字本郷道南78番 宅地 秋田県大仙市神宮寺字本郷道南78番2 宅地 秋田県大仙市北長野字野口前47番 宅地 秋田県大仙市北長野字野口前55番7 宅地 秋田県大仙市協和中淀川字小栗山7番2 宅地 秋田県大仙市協和中淀川字中村12番2 宅地 秋田県大仙市協和中淀川字中村63番1 宅地 秋田県大仙市南外字湯ノ又106番2 宅地 秋田県大仙市南外字湯ノ又115番1 宅地 秋田県大仙市南外字湯ノ又115番2 宅地 秋田県大仙市南外字湯神台10番 宅地	308,864,329
建物	秋田県大仙市神宮寺字本郷道南78番地、78番地2 愛幸園 秋田県大仙市神宮寺字本郷道南78番地 愛幸園車庫 秋田県大仙市北長野字野口前47番地、23番地、25番地2、55番地7、47番地先 桜寿苑 秋田県大仙市北長野字野口前47番地 桜寿苑車庫 秋田県大仙市協和中淀川字中村12番地2 峰山荘 秋田県大仙市協和中淀川字中村12番地2 峰山荘機械室 秋田県大仙市協和中淀川字中村12番地2 峰山荘機械室・物置 秋田県大仙市協和中淀川字中村12番地2 峰山荘物置 秋田県大仙市南外字湯神台10番地、湯ノ又106番地2、115番地1、115番地2 福寿園 秋田県大仙市南外字湯ノ又106番地2 福寿園車庫・物置 秋田県大仙市南外字湯ノ又106番地2 福寿園車庫	2,319,774,013
定期預金	秋田銀行神宮寺支店	1,300,000
基本財産合計		2,629,938,342
(2) その他の固定資産		
建物		3,560,579
構築物	外構等	345,561,919
車輛運搬具	車輛(愛幸園4台・桜寿苑4台・峰山荘5台・福寿園4台・八乙女荘3台・幸寿園6台)	28,763,297
器具及び備品	器具・備品	94,375,674
無形リース資産	介護支援システム賃貸借	16,610,572

財 産 目 録

平成28年 3月31日 現在

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
退職給付引当資産	秋田県民間社会事業福利協会	66,839,822
運営資金積立資産	秋田銀行神宮寺支店	200,000,000
その他の固定資産	預かり金・立替金管理システム、給食管理ソフト等	695,739
その他の固定資産合計		756,407,602
固定資産合計		3,386,345,944
資産合計		4,344,070,250
II 負債の部		
1. 流動負債		
事業未払金	業者支払 46,836,574円 職員等旅費 58,220円 社会保険事業主負担分 7,736,965円 労働保険料精算 985,151円 大仙市介護保険施設運営事業費補助金精算 3,635,000円 事業間繰入金未払金 4,297,000円	63,548,910
1年以内返済予定リース債務	H28年度返済分介護支援システム賃貸借	4,530,156
1年以内支払予定長期未払金	H28年度返済分水素水サーバー賃貸借	86,832
職員預り金	所得税・住民税・社会保険料他	4,754,417
賞与引当金	賞与引当金	68,601,000
流動負債合計		141,521,315
2. 固定負債		
リース債務	H29年度以降返済分介護支援システム賃貸借	12,080,416
退職給付引当金	秋田県民間社会事業福利協会	66,839,822
長期未払金	H29年度以降返済分水素水サーバー賃貸借	267,732
固定負債合計		79,187,970
負債合計		220,709,285
差引純資産		4,123,360,965