

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	減価累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	秋田銀行神宮寺支店他 <本郷拠点> <愛幸園拠点・ケアハウスかみおおか拠点> <桜寿苑拠点・ケアハウスのぞみ荘拠点> <峰山荘拠点> <桜寿園拠点> <八乙女荘拠点> <幸寿園拠点>	— — — — — — —	運転資金として	— — — — — — —	— — — — — — —	26,512,680 105,334,212 59,118,912 101,999,594 176,927,026 64,543,850 76,354,163
事業未収金	2・3月分国保連介護報酬 2・3月分利用者利用料 秋田県障害老人ホーム事務費補助金精算分 市町村肺炎球菌助成金 認定調査委託料 自動販売機電気料 主治医意見書手数料 老健入所者小口現金立替金 3月分峰山荘調理出向者人件費 拠点区分間繰入金精算	— — — — — — — — — — —	小計	— — — — — — — — — — —	— — — — — — — — — — —	610,790,437 285,635,624 52,028,327 1,342,067 68,000 22,500 170,345 30,240 85,972 722,000 15,655,000 355,760,075
未収金	峰山荘公用車輛売却収入	—		—	—	5,000
貯蔵品	商品券	—		—	—	18,000
医薬品	老健医薬品期末在庫	—		—	—	1,839,762
立替金	桜寿苑・八乙女荘 食材等立替金	—		—	—	2,715,195
前払費用	火災保険料前払	—		—	—	2,239,834
流動資産合計						973,368,303
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	<愛幸園拠点> 秋田県大仙市神宮寺字本郷道南78番地 秋田県大仙市神宮寺字本郷道南78番地2 <ケアハウスかみおおか拠点> 秋田県大仙市神宮寺字本郷道南78番地 <桜寿苑拠点> 秋田県大仙市北長野字野口前47番地 <ケアハウスのぞみ荘拠点> 秋田県大仙市北長野字野口前55番地7 <峰山荘拠点>	— — — — — — —	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している 同 第1種社会福祉事業である、軽費老人ホーム施設等に使用している 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している 第1種社会福祉事業である、軽費老人ホーム施設等に使用している	— — — — — — —	— — — — — — —	91,368,561 1,040,286 24,364,950 91,207,210 12,748,507

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
建物	秋田県大仙市協和中淀川字小栗山7番2	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	—	—	42,257,724
	秋田県大仙市協和中淀川字中村12番2	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	—	—	18,268,485
	秋田県大仙市協和中淀川字中村63番1	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	—	—	1,248,289
	<福寿園拠点>					
	秋田県大仙市南外字湯ノ又106番2	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	—	—	6,210,034
	秋田県大仙市南外字湯ノ又115番1	—	同	—	—	1,228,500
	秋田県大仙市南外字湯ノ又115番2	—	同	—	—	573,750
	秋田県大仙市南外字湯神台10番地	—	同	—	—	18,348,033
	小計					308,864,329
	<愛華園拠点>					
	秋田県大仙市神宮寺字本郷道南78番地、78番地2	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	1,084,561,848	682,411,627	402,150,221
	<ケアハウスかみおおか拠点>					
	秋田県大仙市神宮寺字本郷道南78番地	—	第1種社会福祉事業である、軽費老人ホーム施設等に使用している	273,786,636	172,534,557	101,252,079
	<桜寿苑拠点>					
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	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	1,066,800,264	704,534,774	362,265,490	
<ケアハウスのぞみ荘拠点>						
秋田県大仙市北長野字野口前47番地	—	第1種社会福祉事業である、軽費老人ホーム施設等に使用している	219,465,598	147,673,333	71,792,265	
<峰山荘拠点>						
秋田県大仙市協和中淀川字中村12番地2、小栗山7番地2	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	1,207,352,732	227,724,572	979,628,160	
<福寿園拠点>						
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	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	656,887,830	503,493,504	153,394,326	
秋田銀行神宮寺支店	—			—	—	2,070,482,541
定期預金						1,300,000
基本財産合計						2,380,646,870
(2) その他の固定資産						
建物	<福寿園拠点>					
	秋田県大仙市南外字湯ノ又106番2	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	795,960	185,724	610,236
	<八乙女荘拠点>					
	秋田県大仙市北長野字野口前23番地	—	第2種社会福祉事業である、介護老人保健施設等に使用している	54,066,778	1,566,846	52,499,932
<幸寿園拠点>						
秋田県大仙市強首字上野台12番地15	—	第2種社会福祉事業である、介護老人保健施設等に使用している	20,914,113	1,433,405	19,480,708	

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
構築物			小計			72,590,876
	<愛幸園拠点> 秋田県大仙市神宮寺字本郷道南78番地	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	48,608,261	48,038,461	569,800
	<ケアハウスかみおおか拠点> 秋田県大仙市神宮寺字本郷道南78番地	—	第1種社会福祉事業である、経費老人ホーム施設等に使用している	400,518	13,350	387,168
	<桜寿苑拠点> 秋田県大仙市北長野字野口前47番地	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	19,158,000	19,157,999	1
	秋田県大仙市北長野字野口前47番地	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	3,780,000	787,500	2,992,500
	<峰山荘拠点> 秋田県大仙市協和中滝川字中村12番地2	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	367,819,040	73,058,344	294,760,696
	<福寿園拠点> 秋田県大仙市楊神台10番地	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	24,033,438	23,080,603	952,835
	<八乙女荘拠点> 秋田県大仙市北長野字野口前23番地	—	第2種社会福祉事業である、介護老人保健施設等に使用している	1,189,620	436,194	753,426
機械及び装置			小計			300,416,426
車両運搬具	乗用芝刈機1台 日産キャブバンほか23台 (愛幸園拠点3台、桜寿苑拠点4台、峰山荘拠点4台、福寿園拠点4台、八乙女荘拠点3台、幸寿園拠点5台)	—	敷地内整備用 利用者送迎用	610,200 71,979,887	146,193 59,688,211	464,007 12,291,676
器具及び備品	器具・備品 福寿園大規模改修設計業務・建築費他 介護支援システム貸借 秋田県民間社会事業福利協会退職金 定期預金 秋田銀行神宮寺支店	—		329,627,308 421,111,406 22,650,780	242,662,542	86,964,766 421,111,406 7,550,260
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	—	将来における運営資金等の目的のために積み立てている 定期預金	5,439,272	4,621,641	817,631
固定資産合計						1,200,878,033
負債の部						3,581,524,903
1 流動負債						4,554,893,206
事業未払金	3月分業者支払 3月分職員旅費他 2・3月分社会保険事業主負担分 労働保険料精算分 大仙市介護保険施設運営事業費補助金精算	—		—	—	165,230,611 39,900 19,513,620 1,115,474 15,655,000

