

財 産 目 録

令和 2年 3月31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	取得価額	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	秋田銀行神宮寺支店他 <本部拠点> <愛幸園拠点・ケアハウスかみおか拠点> <桜寿苑拠点・ケアハウスのぞみ荘拠点> <峰山荘拠点> <福寿園拠点> <八乙女荘拠点> <幸寿園拠点>	— — — — — — —	運転資金として	— — — — — — —	— — — — — — —	11,072,164 71,925,472 55,896,625 145,794,570 25,460,675 34,601,343 2,309,427
			小計			347,060,276
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 秋田県軽費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 同 各種ワクチン接種代 車輛重量税・自賠責保険料差額返金分	— — — — — — — — — —	— — — — — — — — — —	307,040,082 36,740,184 778,531 12,000 11,000 101,739 77,000 55,980 6,455 14,810
			小計			344,837,781
貯蔵品		—	商品券	—	—	4,000
医薬品		—	老健医薬品期末在庫	—	—	568,585
立替金		—	桜寿苑 八乙女荘分食材等立替金	—	—	2,807,800
前払費用		—	火災保険料前払	—	—	1,483,726
流動資産合計						696,762,168
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> 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 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 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	— — — — — — —	— — — — — — —	91,368,561 1,040,286 24,364,950 91,207,210 12,748,507 42,257,724

財 産 目 録

令和 2年 3月31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	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
	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
建物	<愛幸園拠点> 秋田県大仙市神宮寺字本郷道南78番地、78番地2	1999年度他	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	1,085,289,768	735,635,715	349,654,053
	<ケアハウスかみおか拠点> 秋田県大仙市神宮寺字本郷道南78番地	1999年度他	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	185,843,483	87,943,153
	<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	1995年度他	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	1,067,942,774	741,873,621	326,069,153
	<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	1995年度他	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	219,575,888	156,137,248	63,438,640
	<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	2015年度他	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	1,208,130,332	380,059,722	828,070,610
	<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	1985年度他	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	1,335,123,070	562,407,955	772,715,115
			小計			2,427,890,724
定期預金	秋田銀行神宮寺支店	—		—	—	1,300,000
基本財産合計						2,738,055,053
(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	2015年度	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	344,916	451,044
	<八乙女荘拠点> 秋田県大仙市北長野字野口前23番地	2014年度他	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	54,282,778	8,784,148	45,498,630
	<幸寿園拠点> 秋田県大仙市強首字上野台12番地15	2015年度他	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	50,971,373	4,463,816	46,507,557
			小計			92,457,231
構築物	<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	48,608,261	48,156,349	451,912

財 産 目 録

令和 2年 3月31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	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
	<ケアハウスかみおか拠点> 秋田県大仙市神宮寺字本郷道南78番地	—	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	400,518	93,452	307,066
	<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	22,938,000	20,701,499	2,236,501
	<峰山荘拠点> 秋田県大仙市協和中淀川字中村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	122,041,408	245,777,632
	<福寿園拠点> 秋田県大仙市湯神台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	23,356,962	676,476
	<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	674,118	515,502
			小計			249,965,089
機械及び装置	乗用芝刈機トラクター	—	敷地内整備用	610,200	298,743	311,457
車輛運搬具	日産トラック他10台	—	利用者送迎用他	36,203,439	35,833,477	369,962
器具及び備品	器具・備品	—		380,660,764	284,722,310	95,938,454
有形リース資産	介護支援システム・サーバ等賃貸借	—		4,140,960	414,096	3,726,864
無形リース資産	介護支援システム賃貸借	—		19,937,460	1,993,746	17,943,714
退職給付引当資産	秋田県民間社会事業福利協会	—		—	—	139,005,246
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	—		5,729,792	5,195,792	534,000
その他の固定資産合計						600,252,017
固定資産合計						3,338,307,070
資産合計						4,035,069,238
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分業者支払	—		—	—	53,000,011
	3月分職員旅費他	—		—	—	23,340
	3月分社会保険事業主負担分	—		—	—	14,792,212
	労働保険料精算分	—		—	—	1,707,437
	車輛重量税・自賠責保険料差額返金分	—		—	—	14,810
			小計			69,537,810
1年以内返済予定リース債務	翌年度返済分介護支援システム賃貸借	—		—	—	5,748,804
1年以内支払予定長期未払金	翌年度返済分水素水サーバ賃貸借	—		—	—	94,068
未払費用	3月分時間外勤務手当他・パート賃金	—		—	—	8,743,809
職員預り金	所得税・住民税・社会保険料他	—		—	—	8,190,574
賞与引当金	賞与引当金	—		—	—	83,198,000
流動負債合計						175,513,065
2 固定負債						
リース債務	翌々年度以降返済分介護支援システム賃貸借	—		—	—	20,043,054

財 産 目 録

令和 2年 3月31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	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
退職給付引当金	秋田県民間社会事業福利協会	—		—	—	139,005,246
長期未払金	翌々年度以降返済分水素水 [※] -貸貸借	—		—	—	7,236
固定負債合計						159,055,536
負債合計						334,568,601
差引純資産						3,700,500,637