

財 産 目 録

令和 3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	— — — — — — —	— — — — — — —	12,530,260 68,248,049 70,017,143 144,284,425 41,851,867 43,097,667 24,754,532
			小計			404,783,943
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 移送サービス受託料 公衆電話使用料 県知事選挙不在者投票経費	— — — — — — — — — — —	— — — — — — — — — — —	301,758,191 36,255,605 1,441,964 3,000 16,500 111,651 42,900 86,938 5,000 7,410 51,450
			小計			339,780,609
貯蔵品		—	商品券	—	—	2,000
医薬品		—	老健医薬品期末在庫	—	—	493,717
立替金		—	桜寿苑 八乙女荘分食材等立替金	—	—	2,970,307
前払費用		—	火災保険料前払	—	—	841,666
流動資産合計						748,872,242
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	—	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
	秋田県大仙市神宮寺字本郷道南78番地2	—	同	—	—	1,040,286
	<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	—	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	—	—	24,364,950
	<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	—	—	91,207,210
	<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	—	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	—	—	12,748,507
	<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	—	—	

財 産 目 録

令和 3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	—	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	—	—	42,257,724
	秋田県大仙市協和中淀川字中村63番1	—	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	—	—	18,268,485
	<福寿園拠点> 秋田県大仙市南外字湯ノ又106番2	—	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	—	—	1,248,289
	秋田県大仙市南外字湯ノ又115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	—	—	6,210,034
	秋田県大仙市南外字湯ノ又115番2	—	同	—	—	1,228,500
	秋田県大仙市南外字湯神台10番地	—	同	—	—	573,750
			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	751,676,209	333,613,559
	<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	189,803,577	83,983,059
	<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	1,068,442,419	760,575,797	307,866,622
	<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	219,638,343	160,156,610	59,481,733
	<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	1,210,125,732	456,291,228	753,834,504
	<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	1,335,460,000	591,556,046	743,903,954
			小計			2,282,683,431
定期預金	秋田銀行神宮寺支店	—		—	—	1,300,000
基本財産合計						2,592,847,760
(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	957,660	432,212	525,448
	<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	55,865,018	12,440,701	43,424,317
	<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	51,631,923	7,876,244	43,755,679
			小計			87,705,444
構築物	<愛幸園拠点>					

財 産 目 録

令和 3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	48,215,293	392,968
	<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	—	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	133,503	267,015
	<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	21,079,499	1,858,501
	<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	146,532,940	221,286,100
	<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	23,469,314	564,124
	<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	793,080	396,540
			小計			224,765,248
機械及び装置	乗用芝刈機トラクター	—	敷地内整備用	610,200	375,018	235,182
車輛運搬具	日産キャラバン他9台	—	利用者送迎用他	31,753,439	31,753,430	9
器具及び備品	器具・備品	—		392,519,359	308,045,052	84,474,307
建設仮勘定	愛幸園増築工事設計費	—		15,640,275		15,640,275
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	1,242,288	2,898,672
ソフトウェア	福寿園ほのぼのクライアント使用権	—		305,800	37,986	267,814
無形リース資産	介護支援システム賃貸借	—		19,937,460	5,981,238	13,956,222
退職給付引当資産	秋田県民間社会事業福利協会	—		—	—	157,175,382
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	5,466,957	262,835
その他の固定資産合計						587,381,390
固定資産合計						3,180,229,150
資産合計						3,929,101,392
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分業者支払	—		—	—	67,808,954
	3月分職員旅費他	—		—	—	78,760
	3月分社会保険事業主負担分	—		—	—	16,155,341
	労働保険料精算分	—		—	—	1,598,552
			小計			85,641,607
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	—		—	—	7,236
未払費用	3月分時間外勤務手当他・パート賃金	—		—	—	8,310,892
職員預り金	所得税・住民税・社会保険料他	—		—	—	10,645,431
賞与引当金	賞与引当金	—		—	—	86,494,000
流動負債合計						196,847,970

財 産 目 録

令和 3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
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貸借	—		—	—	14,294,250
退職給付引当金	秋田県民間社会事業福利協会	—		—	—	157,175,382
固定負債合計						171,469,632
負債合計						368,317,602
差引純資産						3,560,783,790