

## 財 産 目 録

令和 6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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
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	— — — — — — —	— — — — — — —	34,380,347 60,398,569 73,777,682 153,102,639 84,079,425 3,040,831 43,331,155
			小計			452,110,648
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 コロナワクチン接種費用 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 公衆電話使用料	— — — — — — — —	— — — — — — — —	307,953,070 37,212,938 2,551,562 13,662 8,250 204,514 16,500 62,932 110
			小計			348,023,538
医薬品		—	老健医薬品期末在庫	—	—	485,703
立替金		— —	総振 本部・愛幸園分電気料立替金 桜寿苑 八乙女荘分食材等立替金	— —	— —	936,813 2,782,128
			小計			3,718,941
前払金		—	老健消費税中間納付前払金	—	—	310,300
前払費用		—	火災保険料前払等	—	—	1,211,342
<b>流動資産合計</b>						
805,860,472						
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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
	秋田県北長野字野口前55番地10	—	同	—	—	900,000
	<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

## 財 産 目 録

令和 6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
	<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	—	—	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			309,764,329
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	1,417,242,268	827,024,000	590,218,268
	<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	201,683,859	72,102,777
	<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	816,723,962	251,718,457
	<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	170,241,308	49,397,035
	<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	681,304,164	528,821,568
	<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	678,982,458	656,477,542
			小計			2,148,735,647
定期預金	秋田銀行神宮寺支店	—		—	—	1,300,000
基本財産合計						2,459,799,976
(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	1,749,660	855,800	893,860
	<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	77,209,610	26,901,097	50,308,513
	<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	69,481,381	19,943,137	49,538,244

財 産 目 録

令和 6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
			小計			100,740,617
構造物	<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に使用している	52,524,261	48,914,257	3,610,004
	<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	253,656	146,862
	<桜寿苑拠点> 秋田県大仙市北長野野野口前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	22,213,499	724,501
	<峰山荘拠点> 秋田県大仙市協和中渡川字中村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	220,007,536	147,811,504
	<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	23,730,140	303,298
	<八乙女荘拠点> 秋田県大仙市北長野野野口前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	1,149,966	39,654
			小計			152,635,823
機械及び装置	乗用芝刈機トラクター	—	敷地内整備用	610,200	603,843	6,357
車輛運搬具	ホンダN-BOX他2台	—	利用者送迎用他	6,035,000	6,034,997	3
器具及び備品	器具・備品	—		432,751,405	367,292,500	65,458,905
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	3,726,864	414,096
ソフトウェア	ほのほのクライアント使用権	—		3,533,530	1,818,059	1,715,471
無形リース資産	介護支援システム賃貸借	—		19,937,460	17,943,714	1,993,746
退職給付引当資産	秋田県民間社会事業福利協会	—		—	—	193,507,122
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	—		5,274,392	5,274,392	
その他の固定資産合計						516,472,140
固定資産合計						2,976,272,116
資産合計						3,782,132,588
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	2月分業者支払	—		—	—	936,813
	3月分業者支払	—		—	—	58,978,349
	3月分職員旅費他	—		—	—	30,030
	2・3月分社会保険事業主負担	—		—	—	25,619,848
	労働保険精算	—		—	—	1,006,286
			小計			86,571,326
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他	—		—	—	2,796,642
	翌年度返済分愛幸園LED照明賃貸借	—		—	—	1,609,014
			小計			4,405,656
未払費用	3月分時間外勤務手当他・パート賃金	—		—	—	8,942,239

## 財 産 目 録

令和 6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
職員預り金	所得税・住民税・社会保険料他	—		—	—	18,470,207
賞与引当金	賞与引当金	—		—	—	88,833,000
流動負債合計						207,222,428
2 固定負債						
リース債務	翌々年度以降返済分愛幸園LED照明	—		—	—	10,058,033
退職給付引当金	秋田県民間社会事業福利協会	—		—	—	193,507,122
固定負債合計						203,565,155
負債合計						410,787,583
差引純資産						3,371,345,005