

財 産 目 録

平成27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) 6,187,489円 秋田銀行神宮寺支店(愛幸園) 48,544,242円 秋田銀行長野支店(桜寿苑) 62,443,560円 秋田銀行協和支店(峰山荘) 45,235,641円 秋田銀行神宮寺支店(福寿園) 40,709,956円 秋田銀行長野支店(八乙女荘) 2,012,365円 秋田銀行刈和野支店(幸寿園) 34,004,846円 秋田銀行神宮寺支店(峰山荘移転改築) 125,201,524円	364,339,623
事業未収金	国保連 259,945,632円 利用者利用料 45,112,017円 秋田県軽費老人ホーム減免利用料補助金 396,399円 市町村肺炎球菌助成金 33,000円 大仙市相談窓口業務受託料 120,000円 認定調査受託料 22,500円 自動販売機電気料 40,159円 公衆電話使用料 13,364円 主治医意見書手数料 57,240円 小口現金立替金未収金 36,017円 福利厚生以外生活習慣病予防健診助成金 488,430円 秋田県木造公共施設等整備事業費補助金 316,748,000円 大仙市峰山荘移転改築事業補助金 134,641,680円 事業間繰入金未収金 7,983,000円	765,637,438
貯蔵品	利用者家族より寄贈「商品券」	30,000
医薬品	医薬品期末在庫	2,044,540
立替金	桜寿苑 八乙女荘食材等立替	2,716,147
前払費用	火災保険料前払	252,380
仮払金	退職職員福利協会掛金仮払 17,080円 H27.4月分業者支払仮払 76,356円	93,436
流動資産合計		1,135,113,564
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 秋田県大仙市協和峰吉川字半仙29番地59 峰山荘 秋田県大仙市協和峰吉川字半仙29番地59 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 秋田銀行神宮寺支店	1,343,034,717
定期預金		1,300,000
基本財産合計		1,653,199,046
(2) その他の固定資産		
建物		2,690,100
構築物	外構等	3,944,471
車輛運搬具	車輛(愛幸園4台・桜寿苑4台・峰山荘3台・福寿園5台・ 八乙女荘3台・幸寿園6台)	28,660,913
器具及び備品	器具・備品	61,261,048
建設仮勘定	峰山荘移転改築 基本設計・実施設計料	1,653,436,224

財 産 目 録

平成27年 3月31日 現在

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
	建築工事 給排水冷暖衛生設備工事 電気工事 各種備品 送迎車両 他	
無形リース資産	介護支援システム貸借	21,140,728
退職給付引当資産	秋田県民間社会事業福利協会	51,001,704
運営資金積立資産	秋田銀行神宮寺支店	150,000,000
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	792,981
その他の固定資産合計		1,972,928,169
固定資産合計		3,626,127,215
資産合計		4,761,240,779
II 負債の部		
1. 流動負債		
事業未払金	業者支払 390,263,901円 職員等旅費 35,320円 社会保険事業主負担分 7,258,928円 労働保険料精算 876,415円 大仙市介護保険施設運営事業費補助金精算 1,211,000円 事業間繰入金未払金 7,983,000円	407,628,564
1年以内返済予定リース債務	H27年度返済分介護支援システム貸借	4,530,156
職員預り金	所得税・住民税・社会保険料	4,194,771
仮受金	福利厚生センター生活習慣病予防健診助成金個人分	75,780
賞与引当金	賞与引当金	68,328,716
流動負債合計		484,757,987
2. 固定負債		
リース債務	H28年度以降返済分介護支援システム貸借	16,610,572
退職給付引当金	秋田県民間社会事業福利協会	51,001,704
固定負債合計		67,612,276
負債合計		552,370,263
差引純資産		4,208,870,516