

財 産 目 録

平成28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) 5,989,767円 秋田銀行神宮寺支店(愛幸園) 195,238,438円 秋田銀行長野支店(桜寿苑) 114,140,016円 秋田銀行協和支店(峰山荘) 98,708,965円 秋田銀行神宮寺支店(福寿園) 77,494,301円 秋田銀行長野支店(八乙女荘) 37,807,172円 秋田銀行刈和野支店(幸寿園) 78,552,461円 | 607,931,120 |
| 事業未収金 | 国保連 283,827,837円 利用者利用料 52,385,245円 秋田県軽費老人ホーム事務費補助金 497,897円 市町村肺炎球菌助成金 46,000円 大仙市相談窓口業務受託料 120,000円 認定調査受託料 30,000円 移送サービス受託料 5,000円 自動販売機電気料 41,362円 公衆電話委託手数料 2,078円 主治医意見書手数料 25,920円 小口現金立替金未収金 64,161円 調理出向者人件費 722,000円 事業間繰入金未収金 4,297,000円 | 342,064,500 |
| 貯蔵品 | 利用者家族他より商品券 | 40,000 |
| 医薬品 | 医薬品期末在庫 | 2,260,602 |
| 立替金 | 桜寿苑 八乙女荘食材等立替 | 2,953,722 |
| 前払金 | 翌年度受講予定研修受講料前払 | 3,000 |
| 前払費用 | 火災保険料前払 | 2,471,362 |
| 流動資産合計 | | 957,724,306 |
| 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 秋田県大仙市協和中淀川字中村12番地2 峰山荘 秋田県大仙市協和中淀川字中村12番地2 峰山荘機械室 秋田県大仙市協和中淀川字中村12番地2 峰山荘機械室・物置 秋田県大仙市協和中淀川字中村12番地2 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 | 2,319,774,013 |
| 定期預金 | 秋田銀行神宮寺支店 | 1,300,000 |
| 基本財産合計 | | 2,629,938,342 |
| (2) その他の固定資産 | | |
| 建物 | | 3,560,579 |
| 構築物 | 外構等 | 345,561,919 |
| 車輛運搬具 | 車輛(愛幸園4台・桜寿苑4台・峰山荘5台・福寿園4台・八乙女荘3台・幸寿園6台) | 28,763,297 |
| 器具及び備品 | 器具・備品 | 94,375,674 |
| 無形リース資産 | 介護支援システム貸借 | 16,610,572 |

財 産 目 録

平成28年 3月31日 現在

(単位：円)

| 資 産 ・ 負 債 の 内 訳 | | 金 額 |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 退職給付引当資産 | 秋田県民間社会事業福利協会 | 66,839,822 |
| 運営資金積立資産 | 秋田銀行神宮寺支店 | 200,000,000 |
| 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 | 695,739 |
| その他の固定資産合計 | | 756,407,602 |
| 固定資産合計 | | 3,386,345,944 |
| 資産合計 | | 4,344,070,250 |
| II 負債の部 | | |
| 1. 流動負債 | | |
| 事業未払金 | 業者支払 46,836,574円 職員等旅費 58,220円 社会保険事業主負担分 7,736,965円 労働保険料精算 985,151円 大仙市介護保険施設運営事業費補助金精算 3,635,000円 事業間繰入金未払金 4,297,000円 | 63,548,910 |
| 1年以内返済予定リース債務 | H28年度返済分介護支援システム賃貸借 | 4,530,156 |
| 1年以内支払予定長期未払金 | H28年度返済分水素水サーバー賃貸借 | 86,832 |
| 職員預り金 | 所得税・住民税・社会保険料他 | 4,754,417 |
| 賞与引当金 | 賞与引当金 | 68,601,000 |
| 流動負債合計 | | 141,521,315 |
| 2. 固定負債 | | |
| リース債務 | H29年度以降返済分介護支援システム賃貸借 | 12,080,416 |
| 退職給付引当金 | 秋田県民間社会事業福利協会 | 66,839,822 |
| 長期未払金 | H29年度以降返済分水素水サーバー賃貸借 | 267,732 |
| 固定負債合計 | | 79,187,970 |
| 負債合計 | | 220,709,285 |
| 差引純資産 | | 4,123,360,965 |