

財産目録

平成29年 3月31日 現在

別紙 4

(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						
I 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	— — — — — —	— — — — — —	8,839,562 209,642,021 119,518,060 153,520,434 82,081,924 61,530,038 105,979,979
事業未収金	2・3月分国保介護報酬 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 認定調査受託料 自動販売機電気料 公衆電話委託手数料 主治医意見書手数料 老健入所者小口現金立替金 3月分峰山荘調理出向者人件費 福寿園送迎車輦売却収入 大仙市介護保険施設介護環境向上対策費補助金	— — — — — — — — — — — —	小計	— — — — — — — — — — — —	— — — — — — — — — — — —	277,136,329 51,654,739 884,829 45,000 15,000 50,287 1,577 37,800 69,681 722,000 76,604 25,000,000 355,693,846
貯蔵品	商品券	—	小計	—	—	30,000
医薬品	老健医薬品期末在庫	—		—	—	1,790,894
立替金	桜寿苑 八乙女荘分食材等立替	—		—	—	2,806,370
前払費用	火災保険料前払	—		—	—	1,172,586
流動資産合計						1,102,605,714
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	— — — — — —	第1種社会福祉事業である、特別介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、特別介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	— — — — — —	— — — — — —	91,368,561 1,040,286 24,364,950 91,207,210 12,748,507

財 産 目 録

平成29年 3月31日 現在

別紙 4
(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
建物	<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					308,864,329
	<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	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	1,075,954,550	655,501,854	420,452,696
	<ケアハウスカみおか拠点> 秋田県大仙市神宮寺字本郷道南78番地	1999年度	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	165,719,033	108,067,603
	<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	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	1,057,002,616	686,280,362	370,722,254
	<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	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	218,586,184	143,490,861	75,095,323
	<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	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	1,203,781,993	151,789,932	1,051,992,061
	<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	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	464,469,962	374,766,010	89,703,952
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	1991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	171,186,868	109,448,256	61,738,612	
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	2012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	21,231,000	4,220,639	17,010,361	
小計					2,194,782,862	
定期預金	秋田銀行神宮寺支店	—		—	—	1,300,000
基本財産合計						2,504,947,191
(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	106,128	689,832
	<八乙女荘拠点>					

財 産 目 録

平成29年 3月31日 現在

別紙 4
(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
	秋田県大仙市北長野字野口前23番地	2014年度	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	2,766,960	445,788	2,321,172
	<幸寿園拠点> 秋田県大仙市強首字上野台12番地15	2015年度	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	9,858,542	459,863	9,398,679
	小計					
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	1999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	48,018,814	48,018,813	1
	<秘寿苑拠点> 秋田県大仙市北長野字野口前47番地	1995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	19,158,000	19,157,999	1
	秋田県大仙市北長野字野口前47番地	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	3,780,000	409,500	3,370,500
	<峰山荘拠点> 秋田県大仙市協和中淀川字中村12番地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	367,613,840	48,567,952	319,045,888
	<福寿園拠点> 秋田県大仙市湯神台10番地	1985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	24,033,438	22,884,254	1,149,184
	<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	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	317,232	872,388
	小計					
機械及び装置	乗用芝刈機17台	-	敷地内整備用	610,200	69,918	540,282
車輛運搬具	日産ヤハツソシホか25台 (愛幸園拠点4台、秘寿苑拠点4台、峰山荘拠点5台、福寿園拠点4台、八乙女荘拠点3台、幸寿園拠点5台)	-	利用者送迎用	77,222,087	56,870,368	20,351,669
器具及び備品	器具・備品	-		313,123,354	219,721,348	93,402,006
建設仮勘定	福寿園大規模改修設計業務他	-		19,344,400	-	19,344,400
無形リース資産	介護支援システム貸借	-		22,650,780	10,570,364	12,080,416
退職給付引当資産	秋田県民間社会事業福利協会退職金	-		-	-	81,376,015
運営資金積立資産	定期預金 秋田銀行神宮寺支店	-	将来における運営資金等の目的のために積み立てている定期預金	-	-	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	-		4,888,688	4,155,968	732,720
固定資産合計						764,675,153
流動資産合計						3,269,622,344
負債の部						4,372,228,058
1 流動負債						
事業未払金	3月分業者支払	-		-	-	49,764,893
	3月分職員旅費他	-		-	-	59,700
	3月分社会保険事業主負担分	-		-	-	8,714,878
	労働保険料精算分	-		-	-	1,011,624

財 産 目 録

平成29年 3月31日 現在

別紙 4
(単位：円)

貸借対照表科目	大仙市介護保険施設運営事業費補助金精算	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
			—		—	—	1,946,000
				小計			61,497,095
1年以内返済予定リース債務	H29年度返済分介護支援センター貸借		—		—	—	4,530,156
1年以内支払予定長期未払金	H29年度返済分水素水センター貸借		—		—	—	173,664
職員預り金	所得税・住民税・社会保険料他		—		—	—	4,702,856
賞与引当金	賞与引当金		—		—	—	75,982,958
流動負債合計							146,886,729
2 固定負債							
リース債務	H30年度以降返済分介護支援センター貸借		—		—	—	7,550,260
退職給付引当金	秋田県民間社会事業福利協会退職金		—		—	—	81,376,015
長期未払金	H30年度以降返済分水素水センター貸借		—		—	—	448,632
固定負債合計							89,374,907
負債合計							236,261,636
差引純資産							4,136,966,422