

財 産 目 録

令和 8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	— — — — — — —	— — — — — — —	12,950,656 122,938,217 99,795,160 201,054,339 109,964,677 39,965,242 51,313,125
			小計			637,981,416
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 秋田県看護福祉大学実習生受入 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	— — — — — — — —	— — — — — — — —	326,826,434 42,491,940 726,480 18,700 5,500 234,279 15,400 44,371
			小計			370,363,104
未収金		—	職員諸手当戻入	—	—	453,000
医薬品		—	老健医薬品期末在庫	—	—	525,551
立替金		—	桜寿苑 八乙女荘分食材等立替金	—	—	3,078,805
前払金		—	老健消費税中間納付	—	—	316,700
前払費用		—	火災共済前払い	—	—	2,885,030
流動資産合計						1,015,603,606
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 秋田県北長野字野口前55番地10 ＜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 ＜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 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、特別養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	— — — — — — — — — —	— — — — — — — — — —	91,368,561 1,040,286 24,364,950 91,207,210 900,000 12,748,507

財 産 目 録

令和 8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	—	に使用している 同	—	—	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
				—	—	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	886,384,922	530,857,346
	<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	209,604,047	64,182,589
	<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	1,084,062,419	854,886,915	229,175,504
	<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	176,964,440	42,673,903
	<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	826,058,486	384,067,246
	<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	731,693,182	603,766,818
			小計			1,854,723,406
定期預金	秋田銀行神宮寺支店	—		—	—	1,300,000
基本財産合計						2,165,787,735
(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	1,430,659	319,001
	<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	37,217,071	39,992,539
	<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	70,059,981	29,311,335	40,748,646
			小計			81,060,186
構築物	<愛幸園拠点>					

財 産 目 録

令和 8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	52,524,261	49,554,277	2,969,984
	<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	333,758	66,760
	<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	23,093,925	22,944,061	149,864
	<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	268,983,759	98,835,281
	<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	23,828,721	204,717
	<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	1,189,619	1
			小計			102,226,607
機械及び装置	乗用芝刈機トラクター	—	敷地内整備用	610,200	610,199	1
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	—		435,087,787	363,729,093	71,358,694
ソフトウェア	介護支援システム使用権他	—		5,590,862	4,573,635	1,017,227
無形リース資産	介護支援システム賃貸借	—		23,784,480	7,135,344	16,649,136
退職給付引当資産	秋田県民間社会事業福利協会	—		—	—	226,043,934
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	—		3,961,760	3,961,760	
	その他の固定資産合計					498,355,788
	固定資産合計					2,664,143,523
	資産合計					3,679,747,129
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分業者支払	—		—	—	65,701,953
	3月分職員旅費他	—		—	—	12,680
	3月分社会保険事業主負担	—		—	—	13,046,365
	労働保険精算	—		—	—	1,392,929
			小計			80,153,927
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	—		—	—	4,756,896
	翌年度返済分愛幸園LED照明賃貸借	—		—	—	1,721,826
	翌年度返済分桜寿苑LED照明賃貸借	—		—	—	1,300,580
			小計			7,779,302
未払費用	3月分時間外勤務手当他・パート賃金	—		—	—	8,291,891
職員預り金	所得税・住民税・社会保険料他	—		—	—	5,342,512
賞与引当金	賞与引当金	—		—	—	90,799,000
	流動負債合計					192,366,632

財 産 目 録

令和 8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	愛幸園LED照明翌々年度以降返済分	—		—	—	6,671,742
	桜寿苑LED照明翌々年度以降返済分	—		—	—	7,207,796
	介護支援システム翌々年度以降返済分	—		—	—	11,892,240
			小計			25,771,778
退職給付引当金	秋田県民間社会事業福利協会	—		—	—	226,043,934
固定負債合計						251,815,712
負債合計						444,182,344
差引純資産						3,235,564,785