

財 産 目 録

平成29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	秋田銀行天王支店		運転資金			556,899,752
事業未収金	国保連		3月分介護報酬他事業未収金			138,350,795
未収金	本部他		介護職員処遇改善交付金			57,063,745
前払金	秋田労働局他		火災保険料、労働保険料充当額			2,078,617
流動資産合計				0	0	754,392,909
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	潟上市天王字上江川47-100		第1種社会福祉事業である聚恵苑に使用している			12,800,000
	潟上市天王字上江川47-103		第1種社会福祉事業である聚恵苑に使用している			5,350,000
	潟上市天王字上江川212-2		第2種社会福祉事業であるはまなすに使用している			11,400,000
小計						29,550,000
建物	潟上市天王字鶴沼台43-226	1986年度	第1種社会福祉事業である松恵苑に使用している	226,376,312	136,180,209	90,196,103
	潟上市天王字鶴沼台43-226	1987年度	第1種社会福祉事業である松恵苑に使用している	1,700,000	1,699,999	1
	潟上市天王字鶴沼台43-226	2007年度	第1種社会福祉事業である松恵苑に使用している	46,786,838	14,696,912	32,089,926
	潟上市天王字鶴沼台43-226	2007年度	第1種社会福祉事業である松恵苑に使用している	253,762,017	79,696,885	174,065,132
	潟上市天王字鶴沼台43-226	1993年度	第2種社会福祉事業であるはまなすに使用している	109,994,607	59,628,057	50,366,550
	潟上市天王字鶴沼台43-226	1993年度	第2種社会福祉事業であるはまなすに使用している	16,899,982	9,161,466	7,738,516
	潟上市天王字上江川212-2	2016年度	第2種社会福祉事業であるはまなすに使用している	78,870,712	170,886	78,699,826
	潟上市天王字鶴沼台43-231	1991年度	第2種社会福祉事業であるくらかけの里に使用している	193,474,612	114,257,927	79,216,685
	潟上市天王字鶴沼台43-231	1994年度	第2種社会福祉事業であるくらかけの里に使用している	283,435,120	146,373,509	137,061,611
	潟上市天王字鶴沼台43-231	1995年度	第2種社会福祉事業である支援センターてんのうに使用している	18,088,860	9,312,138	8,776,722
	潟上市天王字上江川47-100	2016年度	第1種社会福祉事業である聚恵苑に使用している	359,603,647	2,337,423	357,266,224
小計						1,015,477,296
基本財産合計				1,588,992,707	573,515,411	1,045,027,296
(2) その他の固定資産						
建物	松恵苑既存電気設備他	1986年度	第1種社会福祉事業である松恵苑に使用している	165,093,176	127,005,833	38,087,343
	松恵苑ユニット電気設備他	2007年度	第1種社会福祉事業である松恵苑に使用している	110,084,909	67,542,402	42,542,507
	はまなす電気設備他	1993年度	第2種社会福祉事業であるはまなすに使用している	84,053,030	40,414,486	43,638,544
	くらかけの里電気設備他	1991年度	第2種社会福祉事業であるくらかけの里に使用している	347,693,743	304,437,645	43,256,098
	支援センターてんのう電気設備他	1995年度	第2種社会福祉事業である支援センターてんのうに使用している	3,110,600	3,110,597	3
	聚恵苑電気設備他	2016年度	第1種社会福祉事業である聚恵苑に使用している	232,028,428	4,269,735	227,758,693
小計						395,283,188
構築物	松恵苑外構工事		第1種社会福祉事業である松恵苑に使用している	22,899,944	19,863,276	3,036,668
	はまなす外構工事		第2種社会福祉事業であるはまなすに使用している	16,336,582	4,792,715	11,543,867
	くらかけの里外構工事		第2種社会福祉事業であるくらかけの里に使用している	43,633,825	31,721,331	11,912,494
	聚恵苑外構工事		第1種社会福祉事業である聚恵苑に使用している	11,816,629	180,941	11,635,688
小計						38,128,717
車輜運搬具	松恵苑リフト車他		第1種社会福祉事業である松恵苑に使用している	13,014,167	12,595,020	419,147
	はまなすリフト車他		第2種社会福祉事業であるはまなすに使用している	8,443,367	8,443,364	3
	くらかけの里リフト車他		第2種社会福祉事業であるくらかけの里に使用している	12,409,425	10,012,620	2,396,805
小計						2,815,955
器具及び備品	松恵苑既存ベッド他		第1種社会福祉事業である松恵苑に使用している	44,671,370	34,283,786	10,387,584
	松恵苑ユニットベッド他		第1種社会福祉事業である松恵苑に使用している	13,750,401	13,750,393	8
	はまなすオンラインバス他		第2種社会福祉事業であるはまなすに使用している	16,858,740	16,574,336	284,404
	くらかけの里ベッド他		第2種社会福祉事業であるくらかけの里に使用している	27,589,754	23,078,305	4,511,449
	支援センターてんのうデジタルカメラ		第2種社会福祉事業である支援センターてんのうに使用している	127,215	127,214	1
	聚恵苑昇降式介護浴槽他		第1種社会福祉事業である聚恵苑に使用している	24,085,770	611,314	23,474,456
小計						38,657,902
有形リース資産	聚恵苑介護支援システムリース		第1種社会福祉事業である聚恵苑に使用している	7,030,860	351,543	6,679,317
無形固定資産	はまなす水道加入負担金		第2種社会福祉事業であるはまなすに使用している	302,400	1,688	300,712
退職給付引当資産	秋田県民間社会福祉事業福利協会		職員の退職給付に備えている退職給付預け			93,129,510
修繕積立資産	秋田銀行天王支店		将来における修繕のために積み立てている修繕積立預金			100,000,000
その他の固定資産合計				1,205,034,335	723,168,544	674,995,301
固定資産合計				2,794,027,042	1,296,683,955	1,720,022,597
資産合計				2,794,027,042	1,296,683,955	2,474,415,506
II 負債の部						
1 流動負債						

財 産 目 録

平成29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
事業未払金	3月分事業活活動のための事業未払額					16,158,858
その他の未払金	3月分社会保険料他					89,358,741
預り金	利用者散髪代他一時預かり					21,023
職員預り金	3月分社会保険料本人負担額					2,069,155
流動負債合計				0	0	107,607,777
2 固定負債						
リース債務	聚恵苑リース返済債務額					6,679,317
退職給付引当金	退職給付引当金					93,129,510
固定負債合計				0	0	99,808,827
負債合計				0	0	207,416,604
差引純資産				2,794,027,042	1,296,683,955	2,266,998,902

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・使用目的等欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産及び各負債の使用目的を簡潔に記載すること。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意すること。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当しえるものと、該当しえないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、合計欄を設けて、貸借対照表価額と一致させるものとする。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載すること。
- ・減価償却資産（有形固定資産に限る）についてのみ「減価償却累計額」欄を記載すること。
- ・車両運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車両ナンバーは任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。
- ・負債については、使用目的等の欄の記載を要しない。