

財 産 目 録

平成30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			592,931,200
			小計			592,931,200
事業未収金	国保連		3月分介護報酬他事業未収金			151,420,098
			小計			151,420,098
未収金	本部他		介護職員処遇改善交付金			152,576,628
			小計			152,576,628
前払金	秋田労働局他		火災保険料、労働保険料充当額			2,413,839
			小計			2,413,839
			流動資産合計	0	0	899,341,765
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	湖上市天王字上江川47-100		第1種社会福祉事業である松恵苑に使用している			12,800,000
	湖上市天王字上江川47-103		第1種社会福祉事業である松恵苑に使用している			5,360,000
	湖上市天王字上江川1212-2		第2種社会福祉事業である松恵苑に使用している			11,400,000
			小計			29,560,000
建物	湖上市天王字鶴沼台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	141,542,930	84,833,382
	松恵苑 既存 1732,050㎡		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
	湖上市天王字鶴沼台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	46,786,838	16,334,451	30,452,387
	松恵苑 車庫 71,140㎡		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	88,577,091	165,184,926
	湖上市天王字鶴沼台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	193,474,612	118,765,232	74,689,380
	松恵苑 厨房増設 367,300㎡		第1種社会福祉事業である松恵苑に使用している	283,435,120	153,005,890	130,429,230
	湖上市天王字鶴沼台43-226	1991年度	第2種社会福祉事業である松恵苑に使用している	18,088,860	9,735,417	8,353,443
	松恵苑 ユニツト 1784,680㎡		第2種社会福祉事業である松恵苑に使用している	359,603,647	11,687,117	347,916,530
	湖上市天王字鶴沼台43-231	1994年度	第2種社会福祉事業である松恵苑に使用している	109,994,607	62,201,930	47,792,677
	湖上市天王字鶴沼台43-231	1994年度	第2種社会福祉事業である松恵苑に使用している	16,899,982	9,556,925	7,343,057
	くらげの里 既存 1495,715㎡		第2種社会福祉事業である松恵苑に使用している	78,870,712	2,221,524	76,649,188
	くらげの里 増築 1543,430㎡		第2種社会福祉事業である松恵苑に使用している			
	湖上市天王字鶴沼台43-221	1995年度	第2種社会福祉事業である松恵苑に使用している			
	支援センターのうの電気設備他		第2種社会福祉事業である松恵苑に使用している			
	湖上市天王字上江川147-100	2016年度	第2種社会福祉事業である松恵苑に使用している			
	松恵苑 2248,970㎡		第2種社会福祉事業である松恵苑に使用している			
	湖上市天王字鶴沼台43-226	1993年度	第2種社会福祉事業である松恵苑に使用している			
	はまなす 482,900㎡		第2種社会福祉事業である松恵苑に使用している			
	湖上市天王字鶴沼台43-226	1993年度	第2種社会福祉事業である松恵苑に使用している			
	はまなす 車庫 120,000㎡		第2種社会福祉事業である松恵苑に使用している			
	湖上市天王字上江川1212-2	2016年度	第2種社会福祉事業である松恵苑に使用している			
	はまなす 新築 576,190㎡		第2種社会福祉事業である松恵苑に使用している			
			小計			973,644,201
			基本財産合計	1,588,992,707	615,348,506	1,003,194,201
(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	165,653,764	131,669,324	33,984,440
	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	110,645,497	75,118,499	35,526,998
	くらげの里電気設備他	1991年度	第2種社会福祉事業である松恵苑に使用している	348,814,919	309,063,760	39,751,159
	支援センターのうの電気設備他	1995年度	第2種社会福祉事業である松恵苑に使用している	3,350,844	3,112,599	238,245
	松恵苑電気設備他	2016年度	第2種社会福祉事業である松恵苑に使用している	232,028,428	22,024,079	210,004,349
	はまなす電気設備他	2017年度	第2種社会福祉事業である松恵苑に使用している	84,053,030	43,671,423	40,381,607
			小計			359,886,798
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	20,970,231	1,929,713
	くらげの里外構工事		第2種社会福祉事業である松恵苑に使用している	43,633,825	32,958,981	10,674,844
	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	13,371,829	1,066,345	12,305,484
	はまなす外構工事		第2種社会福祉事業である松恵苑に使用している	16,336,582	5,582,820	10,753,762
			小計			35,663,803
車輦運搬具	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	13,014,161	6
	くらげの里リフト車他		第2種社会福祉事業である松恵苑に使用している	12,409,425	10,941,687	1,467,738
	はまなすリフト車他		第2種社会福祉事業である松恵苑に使用している	8,443,367	8,443,364	3
			小計			1,467,747
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	45,767,570	37,682,927	8,084,643
	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
	くらげの里ベッド他		第2種社会福祉事業である松恵苑に使用している	28,649,234	24,501,866	4,147,368
	支援センターのうのデジタルカメラ		第2種社会福祉事業である松恵苑に使用している	127,215	127,214	1
	松恵苑昇降式介護浴槽他		第1種社会福祉事業である松恵苑に使用している	24,334,170	3,133,791	21,200,379
	はまなすオンラインバシ他		第1種社会福祉事業である松恵苑に使用している	16,858,740	16,627,776	230,964
			小計			33,663,363
有形リース資産	支援センターのうの介護支援システムリース		第2種社会福祉事業である松恵苑に使用している	1,565,940	313,188	1,252,752
	ケアプランセンターのうの介護支援システムリース		第2種社会福祉事業である松恵苑に使用している	3,653,700	730,740	2,922,960
	松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松恵苑に使用している	7,030,860	1,757,715	5,273,145
			小計			9,448,857
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松恵苑に使用している	302,400	21,948	280,452
			小計			280,452
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			89,342,579
			小計			89,342,579
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			97,517,404
			小計			97,517,404
			その他の固定資産合計	1,216,695,851	776,284,831	627,271,003
			固定資産合計	2,805,688,558	1,391,633,337	1,630,465,204
			資産合計	2,805,688,558	1,391,633,337	2,529,806,969
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分事業活動のための事業未払額					16,878,551
			小計			16,878,551
その他の未払金	3月分社会保険料他					177,556,120
			小計			177,556,120
預り金	利用者散髪代金一時預かり					0
			小計			0
職員預り金	3月分社会保険料本人負担額					7,993,115
			小計			7,993,115
			流動負債合計	0	0	202,427,786
2 固定負債						
リース債務	支援センターのうのケアプランセンターのうの松恵苑リース返却債務額					9,448,857
			小計			9,448,857
退職給付引当金						89,342,579
			小計			89,342,579
			固定負債合計	0	0	98,791,436
			負債合計	0	0	301,219,222
			差引純資産	2,805,688,558	1,391,633,337	2,228,587,747

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が増設ある場合には、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の規定に基づき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。
- ・「貸借対照表償却」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と留意すること。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当しえらるものと、該当しえないものと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、貸借対照表償却と一致させるものとする。
- ・建物については「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)については「減価償却累計額」欄を記載すること。
- ・車両運搬具の○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。