

財 産 目 録

平成31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						
現金預金	秋田銀行天王支店		運転資金			551,271,171
事業未収金	国保連		3月分介護報酬他事業未収金			144,379,381
未収金	本部他		介護職員処遇改善加算他			187,016,448
未収補助金	秋田県		施設整備補助金未収額 (松恵苑内部改修工事)			32,200,000
前払金	秋田労働局他		火災保険料、労働保険料充当額			1,742,542
流動資産合計				0	0	916,609,542
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	湯上市天王字上江川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
	湯上市天王字上江川47-103		第1種社会福祉事業である松恵苑に使用している			5,350,000
	湯上市天王字上江川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
	湯上市天王字鶴沼台43-226		第1種・第2種社会福祉事業に使用している			98,500,000
小計						128,050,000
建物	湯上市天王字鶴沼台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	267,783,949	146,995,367	120,788,582
	松恵苑 既存 1732.050㎡					
	湯上市天王字鶴沼台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
	松恵苑 車庫 71.140㎡					
	湯上市天王字鶴沼台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	17,971,990	28,814,848
	松恵苑 厨房増設 367.300㎡					
	湯上市天王字鶴沼台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	97,457,297	156,304,720
	松恵苑 ユニット 1784.680㎡					
	湯上市天王字鶴沼台43-231	1991年度	第2種社会福祉事業であるくらかの里に使用している	193,474,612	123,312,537	70,162,075
	くらかの里 既存 1495.715㎡					
	湯上市天王字鶴沼台43-231	1994年度	第2種社会福祉事業であるくらかの里に使用している	283,435,120	159,638,271	123,796,849
	くらかの里 増築 1543.430㎡					
	湯上市天王字鶴沼台43-221	1995年度	第2種社会福祉事業である支援センターの用に使用している	18,088,860	10,158,696	7,930,164
	支援センターのう 100.525㎡					
	湯上市天王字上江川47-100	2016年度	第1種社会福祉事業である松恵苑に使用している	359,603,647	21,036,811	338,566,836
	松恵苑 ユニット 2249.970㎡					
	湯上市天王字鶴沼台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	64,775,803	45,218,804
	はまなす 482.900㎡					
	湯上市天王字鶴沼台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	9,952,384	6,947,598
	はまなす 車庫 120.000㎡					
	湯上市天王字上江川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	4,272,162	74,598,550
	はまなす 新築 576.190㎡					
基本財産合計				1,630,400,344	657,271,317	973,129,027
小計						973,129,027
(2) その他の固定資産						
建物	湯上市天王字鶴沼台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	169,631,453	131,569,472	38,061,981
	松恵苑 既存 電気設備他					
	湯上市天王字鶴沼台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	110,645,497	82,522,474	28,123,023
	松恵苑 ユニット 暖房設備他					
	湯上市天王字鶴沼台43-231	1991年度	第2種社会福祉事業であるくらかの里に使用している	348,814,919	313,792,649	35,022,270
	くらかの里 電気設備他					
	湯上市天王字鶴沼台43-231	1995年度	第2種社会福祉事業である支援センターの用に使用している	3,350,844	3,136,623	214,221
	支援センターのう 電気設備他					
	湯上市天王字上江川47-100	2016年度	第1種社会福祉事業である松恵苑に使用している	232,028,428	39,778,423	192,250,005
	松恵苑 電気設備他					
	湯上市天王字上江川212-2	2017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	46,928,360	37,124,670
	はまなす 電気設備他					
小計						330,796,170
構築物	松恵苑 外構工事他		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	22,077,186	822,758
	くらかの里 外構工事他		第2種社会福祉事業であるくらかの里に使用している	43,633,825	34,137,139	9,496,686
	松恵苑 外構工事他		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	1,912,869	11,458,960
	はまなす 外構工事他		第2種社会福祉事業であるはまなすに使用している	16,336,582	6,372,925	9,963,657
小計						31,742,061
車輜運搬具	松恵苑 リフト付き輸送車他 4台		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
	除雪機 1台					
	くらかの里 リフト付き輸送車他 4台		第2種社会福祉事業であるくらかの里に使用している	12,409,425	11,870,754	538,671
	除雪機 2台					
	はまなす リフト付き輸送車他 2台		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
	除雪機 1台					
小計						538,680
器具及び備品	松恵苑 既存 ベット他		第1種社会福祉事業である松恵苑に使用している	46,298,826	40,804,157	5,494,669
	松恵苑 ユニット ベット他		第1種社会福祉事業である松恵苑に使用している	14,016,029	13,770,314	245,715
	くらかの里 ベット他		第2種社会福祉事業であるくらかの里に使用している	30,711,034	25,153,928	5,557,106
	支援センターのう 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の用に使用している	127,215	1,127,214	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	5,664,548	18,669,622
	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	16,681,216	177,524
小計						30,144,637
有形リース資産	支援センターのう 介護支援システムリース		第2種社会福祉事業である支援センターの用に使用している	1,565,940	626,376	939,564
	ケアプランセンターのう		第2種社会福祉事業であるケアプランセンターの用に使用している	3,653,700	1,461,480	2,192,220
	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	3,163,887	3,866,973
	松恵苑 介護支援システムリース					
小計						6,998,757
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	42,208	260,192
退職給付引当資産	各拠点		職員の退職給付に備えている退職給付預け金			91,936,274
修繕積立資産	秋田県民間社会福祉事業福利協会		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			79,290,044
その他の固定資産合計				1,223,532,224	823,051,727	571,706,815
固定資産合計				2,853,932,568	1,480,323,044	1,672,885,842
資産合計				2,853,932,568	1,480,323,044	2,589,495,384
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業者未払額					18,745,992
その他の未払金	給食材料他					
預り金	3月分社会保険料他					258,773,659
職員預り金	利用者散髪料他一時預り金					57,000
	職員預り金					6,887,365
流動負債合計				0	0	284,464,016
2 固定負債						
リース債務	支援センターのう・ケアプランセンターのう・松恵苑・ケアプランセンターのう					6,998,757
退職給付引当金	退職給付引当金					91,936,274
固定負債合計				0	0	98,935,031
負債合計				0	0	383,399,047
差引純資産				2,853,932,568	1,480,323,044	2,206,096,337

(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実績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ないもの、該当し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。
- ・建物については「取得年度」欄に記載すること。
- ・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」欄に記載すること。
- ・車輜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、使用目的等の欄に記載を要しない。