

財 産 目 録

令和2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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金	秋田銀行天王支店		運転資金			538,777,806
事業未収金	国保連		3月分介護報酬他事業未収金			154,649,237
未収金	本部他		介護職員処遇改善加算金他			172,038,488
前払金	秋田労働局他		火災保険料、労働保険料充当額			2,435,597
	流動資産合計			0	0	867,900,928
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
<b>土地</b>						
	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
<b>建物</b>						
	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	153,434,686	114,349,263
	松恵苑 既存 電気設備他					
	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	19,609,529	27,177,309
	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	106,337,503	147,424,514
	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けの里に使用している	193,474,612	127,839,842	65,634,770
	くらかけの里 既存 1,495.715㎡					
	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けの里に使用している	283,435,120	166,270,652	117,164,468
	くらかけの里 建築 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への使用している	18,088,860	10,581,975	7,506,885
	支援センターてんのう 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	30,386,505	329,217,142
	松恵苑 2248.970㎡					
	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	67,349,676	42,644,931
	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	10,347,843	6,552,139
	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	6,322,800	72,547,912
	はまなす 新築 576.190㎡					
	小計					930,219,334
	基本財産合計			1,630,400,344	700,181,010	1,058,269,334
<b>(2) その他の固定資産</b>						
<b>建物</b>						
	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	136,830,865	32,800,588
	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	89,920,718	20,724,779
	松恵苑 ユニット 厨房設備他					
	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けの里に使用している	348,814,919	318,521,538	30,293,381
	くらかけの里 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への使用している	3,350,844	3,160,647	190,197
	支援センターてんのう 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	57,532,767	174,495,661
	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	50,185,297	33,867,733
	はまなす 電気設備他					
	小計					292,372,339
<b>構築物</b>						
	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	22,348,540	551,404
	くらかけの里 外構工事他		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	43,633,825	35,315,297	8,318,528
	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	2,759,393	10,612,436
	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	7,163,030	9,173,552
	小計					28,655,920
<b>車輦運搬具</b>						
	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					
	くらかけの里 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けの里に使用している	12,409,425	12,293,733	115,692
	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					115,701
<b>器具及び備品</b>						
	松恵苑 既存 ペット他		第1種社会福祉事業である松恵苑に使用している	46,574,422	42,572,960	4,001,462
	松恵苑 ユニット ペット他		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	13,796,876	219,153
	くらかけの里 ペット他		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	32,935,834	27,238,566	5,697,268
	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への使用している	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	8,195,305	16,138,865
	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	16,734,656	124,084
	小計					26,180,833
<b>有形リース資産</b>						
	松恵苑 既存 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	5,527,260	1,105,452	4,421,808
	松恵苑 ユニット 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	2,763,600	552,720	2,210,880
	くらかけの里 介護支援システムリース		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	10,968,660	2,193,732	8,774,928
	支援センターてんのう 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への使用している	1,565,940	939,564	626,376
	ケアプランセンターてんのう 介護支援システムリース		第2種社会福祉事業であるケアプランセンターへの使用している	3,653,700	2,192,220	1,461,480
	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	4,570,059	2,460,801
	小計					19,956,273
<b>無形固定資産</b>						
	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	62,468	239,932
<b>退職給付引当資産</b>						
	各拠点		職員の退職給付に備えている退職給付引当金			95,251,219
	秋田県民間社会福祉事業福利協会					
<b>修繕積立資産</b>						
	本部拠点 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			79,290,044
	その他の固定資産合計			1,245,292,140	877,771,142	542,062,261
	固定資産合計			2,875,692,484	1,577,952,152	1,600,331,595
	資産合計			2,875,692,484	1,577,952,152	2,468,232,523
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
<b>事業未払金</b>						
	3月分事業活動のための業者未払額					18,932,508
	給食材料他					
<b>その他の未払金</b>						
	3月分社会保険料他					184,091,031
	利用者散発料他一時預かり金					10,500
	職員預り金					111,712
	仮受金					68
	流動負債合計			0	0	203,145,819
<b>2 固定負債</b>						
<b>リース債務</b>						
	支援センターてんのう・ケアプランセンターてんのう・松恵苑リース返済債務額					20,455,341
<b>退職給付引当金</b>						
	退職給付引当金					95,251,219
	固定負債合計			0	0	115,706,660
	負債合計			0	0	318,852,379
	差引純資産			2,875,692,484	1,577,952,152	2,149,380,144

(記載上の留意事項)  
 ・土地、建物が複数ある場合は、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)については「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社会社会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。