

財 産 目 録
令和3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 | | | 545,651,992 |
| 事業未収金 | 国保連 | | 3月分介護報酬他事業未収金 | | | 148,236,755 |
| 未収金 | 本部他 | | 介護職員処遇改善加算金他 | | | 181,578,735 |
| 前払金 | 秋田労働局他 | | 火災保険料、労働保険料充当額 | | | 2,247,403 |
| | 流動資産合計 | | | 0 | 0 | 877,714,885 |
| 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松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松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 |
| | 潟上市天王字鶴沼台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 | 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 | 267,783,949 | 159,874,005 | 107,909,944 |
| | 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 | 1,732,050㎡ | | |
| | 松恵苑 庫庫 | 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 | 21,247,068 | 25,539,770 |
| | 松恵苑 厨房増設 | 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 | 367,300㎡ | | |
| | 松恵苑 エント | 2007年度 | 第2種社会福祉事業である松恵苑に使用している | 1784,680㎡ | 253,762,017 | 138,544,308 |
| | 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はまなすに使用している | 1495,715㎡ | 132,367,147 | 61,107,465 |
| | はまなす | 1994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 | 1543,430㎡ | 172,903,033 | 110,532,087 |
| | はまなす | 1995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 | 120,525㎡ | 18,088,860 | 7,083,606 |
| | はまなす | 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 | 2248,970㎡ | 359,603,647 | 319,867,647 |
| | はまなす | 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 | 482,900㎡ | 69,923,549 | 40,071,058 |
| | はまなす | 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 | 576,190㎡ | 16,899,982 | 6,156,680 |
| | はまなす | 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 | 8,373,438 | 70,497,274 |
| | | | 小計 | | | 887,309,641 |
| | 基本財産合計 | | | 1,630,400,344 | 743,090,703 | 1,015,359,641 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 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 | 169,631,453 | 142,042,476 | 27,588,977 |
| | 松恵苑 既存 電気設備 | 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 | 97,318,962 | 13,326,535 |
| | 松恵苑 エント | 1991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 | 348,814,919 | 323,250,427 | 25,564,492 |
| | はまなす | 1995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 | 232,028,428 | 75,287,111 | 156,741,317 |
| | はまなす | 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 | 53,442,234 | 30,610,796 |
| | | | 小計 | | | 253,998,290 |
| 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 | 22,418,186 | 481,758 |
| | はまなす | | 第2種社会福祉事業であるはまなすに使用している | 43,633,825 | 36,422,020 | 7,211,805 |
| | 松恵苑 | | 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 | 3,605,917 | 9,765,912 |
| | はまなす | | 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 | 7,953,135 | 8,383,447 |
| | | | 小計 | | | 25,842,922 |
| 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 |
| | はまなす | | 第2種社会福祉事業であるはまなすに使用している | 13,108,055 | 10,373,548 | 2,734,507 |
| | はまなす | | 第2種社会福祉事業であるはまなすに使用している | 8,990,157 | 5,192,655 | 3,797,502 |
| | | | 小計 | | | 6,532,015 |
| 器具及び備品 | 松恵苑 既存 ペット | | 第1種社会福祉事業である松恵苑に使用している | 48,210,510 | 44,217,283 | 3,993,227 |
| | 松恵苑 エント ペット | | 第1種社会福祉事業である松恵苑に使用している | 14,550,629 | 13,838,317 | 712,312 |
| | はまなす | | 第2種社会福祉事業であるはまなすに使用している | 34,519,834 | 28,179,272 | 6,340,562 |
| | はまなす | | 第2種社会福祉事業であるはまなすに使用している | 127,215 | 127,214 | 1 |
| | はまなす | | 第1種社会福祉事業である松恵苑に使用している | 25,046,970 | 10,745,490 | 14,301,480 |
| | はまなす | | 第2種社会福祉事業であるはまなすに使用している | 17,767,340 | 16,827,908 | 939,432 |
| | | | 小計 | | | 26,287,014 |
| 有形リース資産 | 松恵苑 既存 | | 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 | 2,210,904 | 3,316,356 |
| | 松恵苑 エント | | 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 | 1,105,440 | 1,658,160 |
| | はまなす | | 第2種社会福祉事業であるはまなすに使用している | 10,968,660 | 4,387,464 | 6,581,196 |
| | はまなす | | 第2種社会福祉事業であるはまなすに使用している | 1,565,940 | 1,252,752 | 313,188 |
| | はまなす | | 第2種社会福祉事業であるはまなすに使用している | 3,653,700 | 2,922,960 | 730,740 |
| | はまなす | | 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 | 5,976,231 | 1,054,629 |
| | | | 小計 | | | 13,654,269 |
| 無形固定資産 | はまなす | | 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 | 82,728 | 219,672 |
| 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引当金 | | | 94,328,374 |
| 繰上償還引当資産 | 本部拠点 | | 秋田銀行天王支店 | | | 79,290,044 |
| | 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 | | | |
| | その他の固定資産合計 | | | 1,251,913,648 | 925,379,466 | 500,159,600 |
| | 固定資産合計 | | | 2,882,313,992 | 1,668,470,169 | 1,515,512,241 |
| | 資産合計 | | | 2,882,313,992 | 1,668,470,169 | 2,393,227,126 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | | | | | | 52,475,937 |
| その他の未払金 | | | | | | 196,320,883 |
| 預り金 | | | | | | 11,000 |
| 職員預り金 | | | | | | 119,281 |
| | 流動負債合計 | | | 0 | 0 | 248,927,101 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| リース債務 | | | | | | 14,179,436 |
| 退職給付引当金 | | | | | | 94,328,374 |
| | 固定負債合計 | | | 0 | 0 | 108,507,810 |
| | 負債合計 | | | 0 | 0 | 357,434,911 |
| | 差異純資産 | | | 2,882,313,992 | 1,668,470,169 | 2,035,792,215 |

(記載上の留意事項)

- 土地、建物が増減する場合に、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- 同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものとがある場合には、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、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」と一致させる。
- 「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、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
- なお、負債については、「使用目的等」欄に記載を要しない。
- 「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と留意する。
- 建物については「取得年度」欄に記載する。
- 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。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
- また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- 車輛運賃の心〇には会社と車種を記載すること、車輛番号は任意記載とする。
- 預金に関する口座番号は任意記載とする。