

財 産 目 録

令和4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			457,025,978	
事業未収金	国保連		3月分介護報酬他事業未収金			137,937,439	
未収金	本部他		介護職員処遇改善加算金他			355,257,921	
前払金	秋田労働局他		火災保険料、労働保険料充当額			1,329,551	
流動資産合計				0	0	951,550,889	
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	
建物	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
	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	166,313,324	101,470,625	
	松恵苑 既存 1732.050㎡						
	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	
	松恵苑 車庫 71.140㎡						
	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	22,884,607	23,902,231	
	松恵苑 厨房増設 367.300㎡						
	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	124,097,915	129,664,102	
松恵苑 ユニット 1784.680㎡							
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げの里に使用している	193,474,612	136,894,452	56,580,160		
くらかげの里 既存 1495.715㎡							
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げの里に使用している	283,435,120	179,535,414	103,899,706		
くらかげの里 増築 1543.430㎡							
潟上市天王字鶴沼台43-221	1995年度	第2種社会福祉事業である支援センターてんのうに使用している	18,088,860	11,428,533	6,660,327		
支援センターてんのう 100.525㎡							
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	49,085,893	310,517,754		
聚恵苑 2248.970㎡							
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	72,497,422	37,497,185		
はまなす 482.900㎡							
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	11,138,761	5,761,221		
はまなす 車庫 120.000㎡							
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	10,424,076	68,446,636		
はまなす 新築 576.190㎡							
小計						844,399,948	
基本財産合計				1,630,400,344	786,000,396	972,449,948	
(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	177,259,942	146,497,365	30,762,577	
	松恵苑 既存 電気設備他						
	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	110,645,497	102,404,507	8,240,990	
	松恵苑 ユニット 暖房設備他						
	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げの里に使用している	348,814,919	327,957,547	20,857,372	
	くらかげの里 電気設備他						
	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	3,350,844	3,208,695	142,149	
	支援センターてんのう 電気設備他						
	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	232,028,428	93,041,455	138,986,973	
	聚恵苑 電気設備他						
潟上市天王字上江川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	56,608,653	27,444,377		
はまなす 電気設備他							
小計						226,434,438	
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	22,487,832	412,112	
	くらかげの里 外構工事他		第2種社会福祉事業であるくらかげの里に使用している	43,633,825	37,512,341	6,121,484	
	聚恵苑 外構工事他		第1種社会福祉事業である聚恵苑に使用している	13,371,829	4,452,441	8,919,388	
	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	8,743,240	7,593,342	
小計						23,046,326	
車輛運搬具	松恵苑 リフト付き輸送車他4台 除雪機1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	
	くらかげの里 リフト付き輸送車他4台 除雪機2台		第2種社会福祉事業であるくらかげの里に使用している	13,108,055	10,871,788	2,236,267	
	はまなす リフト付き輸送車他2台 除雪機1台		第2種社会福祉事業であるはまなすに使用している	8,990,157	6,277,655	2,712,502	
	小計						4,948,775
器具及び備品	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	49,925,835	44,190,344	5,735,491	
	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	14,550,629	13,954,157	596,472	
	くらかげの里 ペット他		第2種社会福祉事業であるくらかげの里に使用している	35,795,834	29,523,703	6,272,131	
	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	264,715	143,255	121,460	
	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	25,184,470	13,320,064	11,864,406	
	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	17,767,340	17,045,426	721,914	
小計						25,311,874	
有形リース資産	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	3,316,356	2,210,904	
	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	1,658,160	1,105,440	
	くらかげの里 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げの里に使用している	10,968,660	6,581,196	4,387,464	
	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	17,722,860	7,565,460	10,157,400	
	小計						17,861,208
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	102,988	199,412	
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			99,094,867	
修繕積立資産	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			70,372,044	
その他の固定資産合計				1,273,500,462	975,698,429	467,268,944	
固定資産合計				2,903,900,806	1,761,698,825	1,439,718,892	
資産合計				2,903,900,806	1,761,698,825	2,391,269,781	
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					19,677,984	
その他の未払金	給食材料他					369,323,781	
預り金	3月分社会保険料他					12,000	
職員預り金	利用者散髪料他一時預かり金					33,231	
流動負債合計				0	0	389,046,996	
2 固定負債							
リース債務	支援センターてんのう・ケアプランセンターてんのう・聚恵苑リース返済債務額					18,447,394	
退職給付引当金	退職給付引当金					99,094,867	
固定負債合計				0	0	117,542,261	
負債合計				0	0	506,589,257	
差引純資産				2,903,900,806	1,761,698,825	1,884,680,524	

(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。
- ・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、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「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」欄の記載を要しない。
- ・「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に留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
- ・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」欄を記載する。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。
- ・車輛運搬具の〇〇には会社名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。