

財 産 目 録

令和 5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	秋田銀行神宮寺支店他 <本部拠点> <愛幸園拠点・ケアハウスかみおか拠点> <桜寿苑拠点・ケアハウスのぞみ荘拠点> <峰山荘拠点> <福寿園拠点> <八乙女荘拠点> <幸寿園拠点>	— — — — — — —	運転資金として	— — — — — — —	— — — — — — —	9,577,181 3,724,797 67,652,447 122,128,717 72,896,878 270,308 33,556,516
			小計			309,806,844
事業未収金		— — — — — — — — —	2・3月分園保連介護報酬 2・3月分利用者利用料 秋田県新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス継続 秋田県介護ボット等導入推進支援事業費補助金 コロナ接種費用 認定調査委託料 主治医意見書手数料 老健入所者小口現金立替金 自動販売機電気料 大曲仙北老人施設栄養士協議会印刷代	— — — — — — — — — —	— — — — — — — — — —	304,329,042 38,430,056 4,016,000 1,307,000 11,385 22,000 24,200 67,875 249,096 775
			小計			348,457,429
未収補助金		— — —	秋田県新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス継続 秋田県介護ボット等導入推進支援事業費補助金 介護職員処遇改善支援補助金過誤戻入分	— — —	— — —	3,420,000 398,000 △948
			小計			3,817,052
貯蔵品		—	商品券	—	—	2,000
医薬品		—	老健医薬品期末在庫	—	—	368,430
立替金		— —	桜寿苑 八乙女荘分食材等立替金 職員社会保険本人負担分12～2月分立替	— —	— —	2,990,774 117,819
			小計			3,108,593
前払金		—	老健消費税中間納付前払金	—	—	335,800
前払費用		—	火災保険料前払	—	—	2,422,685
			流動資産合計			668,318,833
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	<愛幸園拠点> 秋田県大仙市神宮寺字本郷道南78番地 秋田県大仙市神宮寺字本郷道南78番地2 <ケアハウスかみおか拠点> 秋田県大仙市神宮寺字本郷道南78番地 <桜寿苑拠点> 秋田県大仙市北長野字野口前47番地	— — — —	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している 同 第1種社会福祉事業である、軽費老人ホーム施設等に使用している 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等	— — — —	— — — —	91,368,561 1,040,286 24,364,950

財 産 目 録

令和 5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
	秋田県北長野字野口前55番地10	—	に使用している 同	—	—	91,207,210
	<ケアハウスのぞみ荘拠点> 秋田県大仙市北長野字野口前55番地7	—	第1種社会福祉事業である、軽費老人ホーム施設等に使用している	—	—	900,000
	<峰山荘拠点> 秋田県大仙市協和中淀川字小栗山7番2	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	—	—	12,748,507
	秋田県大仙市協和中淀川字中村12番2	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	—	—	42,257,724
	秋田県大仙市協和中淀川字中村63番1	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	—	—	18,268,485
	<福寿園拠点> 秋田県大仙市南外字湯ノ又106番2	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	—	—	1,248,289
	秋田県大仙市南外字湯ノ又115番1	—	同	—	—	6,210,034
	秋田県大仙市南外字湯ノ又115番2	—	同	—	—	1,228,500
	秋田県大仙市南外字湯神台10番地	—	同	—	—	573,750
			小計			18,348,033
			小計			309,764,329
建物	<愛幸園拠点> 秋田県大仙市神宮寺字本郷道南78番地、78番地2	1999年度他	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	1,417,242,268	797,343,539	619,898,729
	<ケアハウスかみおか拠点> 秋田県大仙市神宮寺字本郷道南78番地	1999年度他	第1種社会福祉事業である、軽費老人ホーム施設等に使用している	273,786,636	197,723,765	76,062,871
	<桜寿苑拠点> 秋田県大仙市北長野字野口前47番地、23番地、25番地2、55番地7、47番地先	1995年度他	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	1,068,442,419	798,007,907	270,434,512
	<ケアハウスのぞみ荘拠点> 秋田県大仙市北長野字野口前47番地	1995年度他	第1種社会福祉事業である、軽費老人ホーム施設等に使用している	219,638,343	166,879,742	52,758,601
	<峰山荘拠点> 秋田県大仙市協和中淀川字中村12番地2、小栗山7番地2	2015年度他	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	1,210,125,732	608,926,989	601,198,743
	<福寿園拠点> 秋田県大仙市南外字湯神台10番地、湯ノ又106番地2、115番地1、115番地2	1985年度他	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	1,335,460,000	649,845,639	685,614,361
			小計			2,305,967,817
定期預金	秋田銀行神宮寺支店	—		—	—	1,300,000
基本財産合計						2,617,032,146
(2) その他の固定資産						
建物	<福寿園拠点> 秋田県大仙市南外字湯ノ又106番2	2015年度他	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	957,660	637,604	320,056

財 産 目 録

令和 5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
	<八乙女荘拠点> 秋田県大仙市北長野字野口前23番地	2014年度他	第2種社会福祉事業である、介護老人保健施設等に使用している	77,209,610	21,743,110	55,466,500
	<幸寿園拠点> 秋田県大仙市強首字上野台12番地15	2015年度他	第2種社会福祉事業である、介護老人保健施設等に使用している	69,781,923	15,466,327	54,315,596
			小計			110,102,152
構築物	<愛幸園拠点> 秋田県大仙市神宮寺字本郷道南78番地	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	52,524,261	48,594,247	3,930,014
	<ケアハウスかみおか拠点> 秋田県大仙市神宮寺字本郷道南78番地	—	第1種社会福祉事業である、軽費老人ホーム施設等に使用している	400,518	213,605	186,913
	<桜寿苑拠点> 秋田県大仙市北長野字野口前47番地	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	22,938,000	21,835,499	1,102,501
	<峰山荘拠点> 秋田県大仙市協和中淀川字中村12番地2	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	367,819,040	195,516,004	172,303,036
	<福寿園拠点> 秋田県大仙市湯神台10番地	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム施設等に使用している	24,033,438	23,659,576	373,862
	<八乙女荘拠点> 秋田県大仙市北長野字野口前23番地	—	第2種社会福祉事業である、介護老人保健施設等に使用している	1,189,620	1,031,004	158,616
			小計			178,054,942
機械及び装置	乗用芝刈機トラクター	—	敷地内整備用	610,200	527,568	82,632
車輛運搬具	日産キャラバン他3台	—	利用者送迎用他	10,853,670	10,853,666	4
器具及び備品	器具・備品	—		432,390,104	346,515,297	85,874,807
有形リース資産	介護支援システム・サーバー等賃貸借	—		4,140,960	2,898,672	1,242,288
ソフトウェア	ほのぼのクライアント使用権	—		3,203,530	1,224,435	1,979,095
無形リース資産	介護支援システム賃貸借	—		19,937,460	13,956,222	5,981,238
退職給付引当資産	秋田県民間社会事業福利協会	—		—	—	187,318,920
その他の固定資産	ほのぼのクライアント使用権	—		5,274,392	5,264,708	9,684
その他の固定資産合計						570,645,762
固定資産合計						3,187,677,908
資産合計						3,855,996,741
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分業者支払	—		—	—	61,204,371
	3月分職員旅費他	—		—	—	29,829
	3月分社会保険事業主負担分	—		—	—	12,731,106
	労働保険料精算分	—		—	—	1,065,140

財 産 目 録

令和 5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
			小計			75,030,446
1年以内返済予定リース債務	翌年度返済分介護支援システム貸借他	—		—	—	5,748,804
未払費用	3月分時間外勤務手当他・パート賃金	—		—	—	8,415,103
預り金	軽費老人ホーム減免利用料不要額	—		—	—	513,827
	利用者預り金	—		—	—	1,080
			小計			514,907
職員預り金	所得税・住民税・社会保険料他	—		—	—	6,414,184
賞与引当金	賞与引当金	—		—	—	86,365,000
流動負債合計						182,488,444
2 固定負債						
リース債務	翌々年度以降返済分介護支援システム貸借他	—		—	—	2,796,642
退職給付引当金	秋田県民間社会事業福利協会	—		—	—	187,318,920
固定負債合計						190,115,562
負債合計						372,604,006
差引純資産						3,483,392,735