

財 産 目 録

令和 7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		運転資金として			
	＜本部拠点＞	—		—	—	10,479,514
	＜愛幸園拠点・ケアハウスかみおか拠点＞	—		—	—	80,104,942
	＜桜寿苑拠点・ケアハウスのぞみ荘拠点＞	—		—	—	79,291,851
	＜峰山荘拠点＞	—		—	—	166,777,804
	＜福寿園拠点＞	—		—	—	104,216,689
	＜八乙女荘拠点＞	—		—	—	15,330,037
	＜幸寿園拠点＞	—		—	—	42,176,270
			小計			498,377,107
事業未収金		—	2・3月分国保連介護報酬	—	—	323,416,515
		—	2・3月分利用者利用料	—	—	40,994,423
		—	秋田県軽費老人ホーム事務費補助金精算分	—	—	279,850
		—	コロナ対応接種費用	—	—	75,100
		—	認定調査委託料	—	—	2,750
		—	自動販売機電気料	—	—	214,056
		—	主治医意見書手数料	—	—	12,100
		—	老健入所者小口現金立替金	—	—	35,039
			小計			365,029,833
医薬品		—	老健医薬品期末在庫	—	—	437,169
立替金		—	桜寿苑 八乙女荘分食材等立替金	—	—	4,647,970
流動資産合計						868,492,079
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	—	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	—	—	91,368,561
	秋田県大仙市神宮寺字本郷道南78番地2	—	同	—	—	1,040,286
	＜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	—	—	24,364,950
	＜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	—	—	91,207,210
	秋田県北長野字野口前55番地10	—	同	—	—	900,000
	＜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	—	—	12,748,507
	＜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	—	—	42,257,724
	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	—	—	18,268,485

財 産 目 録

令和 7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	—	—	1, 248, 289
	< 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	—	—	6, 210, 034
	秋田県大仙市南外字湯ノ又115番1	—	同	—	—	1, 228, 500
	秋田県大仙市南外字湯ノ又115番2	—	同	—	—	573, 750
	秋田県大仙市南外字湯神台10番地	—	同	—	—	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	856, 704, 461	560, 537, 807
	< 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	205, 643, 953	68, 142, 683
	< 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, 084, 062, 419	835, 330, 697	248, 731, 722
	< 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	173, 602, 874	46, 035, 469
	< 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	753, 681, 325	456, 444, 407
	< 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	703, 791, 221	631, 668, 779
	小計					2, 011, 560, 867
定期預金	秋田銀行神宮寺支店	—		—	—	1, 300, 000
基本財産合計						2, 322, 625, 196
(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	1, 749, 660	1, 156, 496	593, 164
	< 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	32, 059, 084	45, 150, 526
	< 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	70, 059, 981	24, 615, 648	45, 444, 333
	小計					91, 188, 023
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	49, 234, 267	3, 289, 994
	< ケアハウスかみおか拠点 >					

財 産 目 録

令和 7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	293,707	106,811
	＜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	23,093,925	22,594,097	499,828
	＜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	244,499,068	123,319,972
	＜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	23,791,671	241,767
	＜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	1,189,619	1
	小計					127,458,373
機械及び装置	乗用芝刈機トラクター	—	敷地内整備用	610,200	610,199	1
車輛運搬具	ホンダN-BOX他2台	—	利用者送迎用他	6,035,000	6,034,997	3
器具及び備品	器具・備品	—		435,184,017	375,369,260	59,814,757
ソフトウェア	介護支援システム使用权	—		3,616,250	2,085,909	1,530,341
無形リース資産	介護支援システム賃貸借	—		23,784,480	2,378,448	21,406,032
退職給付引当資産	秋田県民間社会事業福利協会	—		—	—	207,146,397
その他の固定資産	預かり金・立替金管理システム、給食管理ソフト等	—		5,729,792	5,729,792	
その他の固定資産合計						508,543,927
固定資産合計						2,831,169,123
資産合計						3,699,661,202
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	1月分業者支払	—		—	—	39,600
	3月分業者支払	—		—	—	61,572,752
	3月分職員旅費他	—		—	—	1,630
	3月分社会保険事業主負担	—		—	—	13,097,803
	労働保険精算	—		—	—	1,760,116
	小計					76,471,901
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賃貸借他	—		—	—	4,756,896
	翌年度返済分愛幸園LED照明賃貸借	—		—	—	1,664,465
	翌年度返済分桜寿苑LED照明賃貸借	—		—	—	1,257,204
	小計					7,678,565
未払費用	3月分時間外勤務手当他・パート賃金	—		—	—	7,990,245
職員預り金	所得税・住民税・社会保険料他	—		—	—	6,032,523
賞与引当金	賞与引当金	—		—	—	90,620,000
流動負債合計						188,793,234
2 固定負債						
リース債務	翌々年度以降返済分愛幸園LED照明	—		—	—	8,393,568

財 産 目 録

令和 7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
	翌々年度以降返済分桜寿苑LED照明	—		—	—	8,508,376
	介護支援システム翌々年度以降返済分	—		—	—	16,649,136
	小計					33,551,080
退職給付引当金	秋田県民間社会事業福利協会	—		—	—	207,146,397
固定負債合計						240,697,477
負債合計						429,490,711
差引純資産						3,270,170,491