

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						184,516,671
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	595,034
普通預金	秋田銀行比内支店	—	〃	—	—	104,467,398
	あきた北農協比内支店	—	〃	—	—	27,986,012
	北都銀行扇田支店	—	〃	—	—	51,341,389
	ゆづり銀行	—	〃	—	—	126,838
			小計			183,927,637
事業未収金	国保連介護報酬及び利用者負担	—	2～3月分	—	—	172,619,338
貯蔵品	備品(介護用品等)の棚卸残高	—	3月末未使用分	—	—	8,664,660
立替金	職員の社会保険料等	—		—	—	89,840
前払費用	火災保険料等	—		—	—	1,656,071
			流動資産合計			367,546,580
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	①大館市比内町新館字真館21番2(8,577.55㎡)	—	ひない福祉の森	—	—	13,716,000
	②大館市比内町新館字真館21番4(200.18㎡)	—	同 上	—	—	297,000
	③大館市比内町新館字真館21番3(1,959.51㎡)	—	同 上	—	—	2,286,000
	④はなみずき整備・造成工事	—	同 上	—	—	12,600,000
	⑤大館市比内町新館字真館21番6(6,002.86㎡)	—	同 上	—	—	7,005,000
	⑥はなみずき盛土工事	—	同 上	—	—	2,310,000
	⑦大館市比内町新館字真館21番7(5,397.78㎡)	—	同 上	—	—	6,300,000
	⑧大館市比内町新館字真館21番8(735.22㎡)	—	同 上	—	—	858,000
	⑨大館市比内町新館字真館21番9(709.36㎡)	—	同 上	—	—	827,061
	⑩大館市比内町扇田字上扇田51(384.77㎡)	—	いきいきシルバーサポートひない(林野笙子氏寄贈)	—	—	3,622,993
	⑪大館市比内町扇田字上扇田48-1、50(89.33㎡)	—	同 上	—	—	1,005,100
	⑫介護予防拠点(275.54㎡)	—	同 上	—	—	1,800,000
			小計			52,627,154
建物	①大館市比内町新館字真館21-6	2019年度	特別養護老人ホームやまぼうし	991,784,600	44,960,901	946,823,699
	②大館市比内町新館字真館21-7	2019年度	グループホームやまぼうし	150,000,000	10,000,000	140,000,000
	③大館市比内町扇田字上扇田49-1、50	2019年度	いきいきシルバーサポートひない	12,425,430	1,138,996	11,286,434
	④大館市池内字上野234-1	2007年度	グループホーム山玉台	61,309,740	49,642,851	11,666,889
	⑤同上	2010年度	同上	71,355,000	43,085,823	28,269,177
	⑥同上	2009年度	介護サービスセンター山玉台デイサービス	129,780,000	96,109,300	33,670,700
	⑦同上	2007年度	介護サービスセンター山玉台居宅介護支援事業所	27,170,260	24,951,348	2,218,912
	⑧大館市比内町新館字真館21-2	2014年度	特別養護老人ホームはなみずき	947,625,000	219,006,666	728,618,334
	⑨大館市比内町新館字真館21-3	2017年度	みずきの家	93,580,250	13,637,141	79,943,109
	⑩同上	2017年度	グループホームはなみずき	69,027,750	10,058,999	58,968,751
			小計			2,041,466,005
			基本財産合計			2,094,093,159
(2) その他の固定資産						
土地	①大館市比内町扇田字中山川原106番1、3、4(1,156㎡)	—	中山川原駐車場	—	—	1,000,000
	②職員駐車場土地造成工事	—	同 上	—	—	1,575,400
	③大館市比内町扇田字中山川原105番4、5(2,119.00㎡)	—	同 上	—	—	1,926,171
	④駐車場用地表土剥ぎ取り工事	—	同 上	—	—	493,762
	⑤職員駐車場	—	同 上	—	—	9,789,800
	⑥林地開発事前協議申請書類作成	—	特養はなみずき	—	—	1,728,000
	⑦造成地地下排水設置工事	—	同 上	—	—	324,000
	⑧大館市比内町新館字真館48番(680.00㎡)	—	同 上	—	—	388,000
	⑨土地開発行為申請書類作成	—	同 上	—	—	3,240,000
	⑩造成工事	—	同 上	—	—	8,640,000
	⑪大館市比内町字小谷地108、扇田字大堤上90-1(3,454.00㎡)	—	同 上	—	—	1,300,000
			小計			30,404,133
建物	プレハブ物置	—		525,000	524,999	1
構築物	外構工事等 16件	—		98,808,344	24,667,184	74,141,160
	ショベルローダー(5905)、トヨタハイエース(8246)、スズキワゴンR(8001)、日産キャラバン(9534)、スズキワゴンR(2969)、クリッパー(817)、ショベルローダー(7132)、クリッパー(918)、日産キャラバン(881)、日産キャラバン(889)、ミライース(4158)、クリッパー(934)、クリッパー(1067)、ショベルローダー(A284)、日産シビリアン(1464)、セレナ(8941)、クリッパー(9436)、アルト(4482)、エブリイ(6493)日産キャラバン(2179)、配食車(A32)、日産キャラバン(5480)、日産キャラバン(5730)、セレナ(5969)、日産ノート(7875)、クリッパー(3071)	—		75,380,104	54,625,962	20,754,142
車輜運搬具		—				
器具及び備品	応接4点セット他 211件	—		182,697,517	107,513,879	75,183,638
有形リース資産	車両(4台)及び介護システム(パソコン含む)	—		118,847,148	77,006,443	41,840,704
権利	電話加入権 他11件	—		3,848,060	1,921,241	1,926,819
退職給付引当資産	福利協会退職手当預け金(第2種)	—		—	—	91,322,926
	福利協会退職手当預け金(第1種)	—		—	—	140,356,912
			小計			231,679,838
その他の固定資産	火災共済出資金残高	—		—	—	217,600
			その他の固定資産合計			476,148,035
			固定資産合計			2,570,241,194
			資産合計			2,937,787,774
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	月末締翌月払いの食材費等代金	—		—	—	11,801,939
1年以内返済予定設備資金借入金	1年以内に返済予定の借入金	—		—	—	10,128,000
1年以内返済予定リース債務	1年以内に返済予定のリース代	—		—	—	12,665,016
1年以内支払予定長期未払金	1年以内に支払予定の未払金	—		—	—	237,600
職員預り金	社会保険料等	—		—	—	313,433
賞与引当金	当期補償分賞与	—		—	—	39,763,515
			流動負債合計			74,909,503
2 固定負債						
設備資金借入金	秋田銀行及び福祉医療機構の借入金残高	—		—	—	721,508,000
リース債務	車両及び介護システム	—		—	—	29,175,688
退職給付引当金	福利協会退職給付引当金(第2種)	—		—	—	91,322,926
	福利協会退職給付引当金(第1種)	—		—	—	140,356,912
			小計			231,679,838
長期未払金	大館市下水道事業受益者負担金	—		—	—	856,800
			固定負債合計			983,220,326
			負債合計			1,058,129,829
			差引純資産			1,879,657,945

(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、減価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。
- ・車輜運搬具には、会社名と車種を記載すること。車輜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。