

法人名	社会福祉法人 晃和会
会計単位名	社会福祉法人 晃和会

財産目録

(令和2年3月31日現在)

(単位:円) 1頁

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	現金手元許有高		運転資金として			196,048,294
預金	秋田銀行広面支店他		運転資金として			5,400
小計(現金預金)						196,042,894
事業未収金			3月分介護報酬等			196,048,294
未収金			3月分職員給食代			131,509,093
未収補助金			R1結核予防費補助金			53,350
流動資産合計						43,320
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	(本部)秋田市太平八田字藤の崎231番地の3	1980年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム大平荘等に使用している	610,000	609,999	560,906,929
	(本部)秋田市太平八田字藤の崎231番地の3	1983年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム大平荘等に使用している	1,200,000	1,199,999	
	(本部)秋田市太平八田字藤の崎231番地の3	1977年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム大平荘等に使用している	955,000	954,999	
	(本部)秋田市太平八田字藤の崎231番地の3	1990年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム大平荘等に使用している	6,600,000	6,599,999	
	(本部)秋田市太平八田字藤の崎231番地の3	1995年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム大平荘等に使用している	13,339,000	13,338,999	
	(本部)秋田市太平八田字藤の崎231番地の3	1990年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム大平荘等に使用している	9,400,000	9,399,999	
	(大平荘サビセンター)秋田市太平八田字藤の崎231番地の3	1978年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム大平荘等に使用している	167,818,000	157,748,918	
	(大平荘サビセンター)秋田市太平八田字藤の崎231番地の3	1980年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム大平荘等に使用している	8,280,000	7,452,000	
	(大平荘サビセンター)秋田市太平八田字藤の崎231番地の3	1984年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム大平荘等に使用している	9,725,100	7,985,789	
	(大平荘サビセンター)秋田市太平八田字藤の崎231番地の3	1986年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム大平荘等に使用している	38,000,000	37,999,999	
	(大平荘サビセンター)秋田市太平八田字藤の崎231番地の3	1991年度	第2種社会福祉事業である大平荘ショートステイ等に使用している	113,730,000	74,799,333	
	(大平荘サビセンター)秋田市太平八田字藤の崎231番地の3	1992年度	第2種社会福祉事業である大平荘ショートステイ等に使用している	117,822,000	74,318,486	
	(ひだまりサビセンター)秋田市東通仲町407.406.408番地の1階、5	2004年度	第2種社会福祉事業であるひだまりサビセンター等に使用している	363,224,400	129,757,120	
	(川口サビセンター)秋田市榎山登町460番地6	2017年度	第2種社会福祉事業である川口サビセンター等に使用している	46,141,174	8,166,987	
	(本道の街サビセンター)秋田市柳田字川崎138.139番地	2011年度	第2種社会福祉事業である本道の街サビセンター等に使用している	250,240,116	55,845,235	
小計(建物)						560,906,929
土地	(本部)秋田市太平八田字藤の崎231番地の3		第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム大平荘等に使用している	49,400,000		157,558,716
	(本部)秋田市太平八田字藤の崎231番地の4		第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム大平荘等に使用している	8,758,620		
	(本部)秋田市太平八田字藤の崎231番地の5		第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム大平荘等に使用している	8,773,440		
	(本部)秋田市太平八田字藤の崎231番地の6		第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム大平荘等に使用している	8,763,970		
	(本部)秋田市太平八田字藤の崎231番地の7		第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム大平荘等に使用している	8,763,970		
	(本部)秋田市柳田字川崎138番		第2種社会福祉事業である本道の街サビセンター等に使用している	64,212,650		
	(本部)秋田市柳田字川崎139番		第2種社会福祉事業である本道の街サビセンター等に使用している	8,886,066		
小計(土地)						157,558,716
基本財産合計						718,465,645
(2) その他の固定資産						
建物	(大平荘サビセンター)秋田市太平八田字藤の崎231番地の3	1988年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム大平荘等に使用している	14,231,000	14,230,988	48,868,532
	(大平荘サビセンター)秋田市太平八田字藤の崎231番地の3	2011年度	第2種社会福祉事業である大平荘ショートステイ等に使用している	4,515,000	2,596,501	
	(大平荘サビセンター)秋田市太平八田字藤の崎231番地の3	2015年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム大平荘等に使用している	594,000	479,457	
	(大平荘サビセンター)秋田市太平八田字藤の崎231番地の3	2018年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム大平荘等に使用している	3,969,000	310,243	
	(大平荘サビセンター)秋田市太平八田字藤の崎231番地の3	2004年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム大平荘等に使用している	3,000,000	2,700,000	
	(大平荘サビセンター)秋田市太平八田字藤の崎231番地の3	2011年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム大平荘等に使用している	45,255,000	20,907,793	
	(大平荘サビセンター)秋田市太平八田字藤の崎231番地の3	2013年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム大平荘等に使用している	1,045,800	882,393	
	(大平荘サビセンター)秋田市太平八田字藤の崎231番地の3	2006年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム大平荘等に使用している	4,857,000	4,856,999	
	(大平荘サビセンター)秋田市太平八田字藤の崎231番地の3	2006年度	第2種社会福祉事業である大平荘ショートステイ等に使用している	25,488,000	20,008,080	
	(川口サビセンター)秋田市榎山登町460番地6	2000年度	第2種社会福祉事業である川口サビセンター等に使用している	330,750	330,749	
	(川口サビセンター)秋田市榎山登町460番地6	2017年度	第2種社会福祉事業である川口サビセンター等に使用している		1	
	(川口サビセンター)秋田市榎山登町460番地6	2017年度	第2種社会福祉事業である川口サビセンター等に使用している		1	
	(川口サビセンター)秋田市榎山登町460番地6	2017年度	第2種社会福祉事業である川口サビセンター等に使用している		1	

財産目録

(令和2年3月31日現在)

(単位:円) 2頁

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	
	(川口サビセンター)秋田市檜山登町460番地6	2017年度	第2種社会福祉事業である川口サビセンター等に使用している	1			
	(川口サビセンター)秋田市檜山登町460番地6	2017年度	第2種社会福祉事業である川口サビセンター等に使用している	1			
	(川口サビセンター)秋田市檜山登町460番地6	2017年度	第2種社会福祉事業である川口サビセンター等に使用している	16,436,452	3,550,272		
	小計(建物)						48,868,532
構築物	防護柵(フェンス)他		第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム大平荘等に使用している	6,186,510	6,118,503	68,009	
	舗床(玄関前77㎡)他		第2種社会福祉事業である川口サビセンター等に使用している	2			
	小計(構築物)						68,009
機械及び装置	非常用放送設備他		第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム大平荘等に使用している	5,792,000	5,791,995	5	
車両運搬具	トヨタノア466 1台		利用者の送迎等で使用している	2,230,000	2,229,999	1	
器具及び備品	ファイル書庫引戸ガラス付他		社会福祉事業で使用している	69,142,815	64,054,947	5,087,868	
権利	秋田市水道加入料		本道の街サビセンター建設時に加入している	703,500	412,422	291,078	
ソフトウェア	ほのぼのシリーズNEX預り金管理システム他		介護保険に対応し使用している	469,140	469,140		
無形リース資産	ほのぼのNEXT使用権パック		介護保険に対応し使用している	6,219,684	2,021,229	4,198,455	
有形リース資産	特殊浴槽2台、パソコンリース		社会福祉事業で使用している	15,779,320	9,160,302	6,619,018	
退職給付引当資産	秋田県民間社会事業福利協会		職員退職共済拠出金			87,729,492	
修繕積立資産	北都銀行東支店		将来における修繕のため積み立てている			20,000,000	
施設整備等積立資産	秋田銀行広面支店		将来における施設整備等のため積み立てている			20,000,000	
	その他の固定資産合計						192,862,458
	固定資産合計						911,328,103
	資産合計						1,238,982,160
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	3月分給食材料代他					24,167,852	
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構 秋田銀行広面支店					16,670,000	
	小計(1年以内返済予定設備資金借入金)						16,670,000
1年以内返済予定リース債務	ほのぼのNEXT使用権パック、パソコンリース					3,494,818	
預り金	3月分報酬源泉分					1,021	
職員預り金	3月分社会保険料、所得税、住民税					8,298,992	
	流動負債合計						52,632,683
2 固定負債							
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構 秋田銀行広面支店					161,530,000	
	小計(設備資金借入金)						161,530,000
リース債務	ほのぼのNEXT使用権パック、パソコンリース					7,364,827	
退職給付引当金	秋田県民間社会事業福利協会					87,729,492	
	固定負債合計						256,624,319
	負債合計						309,257,002
	差引純資産						929,725,158