

財産目録
平成29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		—		—	—	326,316,563
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	261,644
普通預金	秋田銀行比内支店	—	〃	—	—	128,657,076
	あきた北農協比内支店	—	〃	—	—	95,698,869
	北都銀行扇田支店	—	〃	—	—	101,320,401
	ゆうちょ銀行	—	〃	—	—	11,571
	定期預金(北都銀行)	—	〃	—	—	367,002
			小計			326,054,919
事業未収金	国保連介護報酬及び利用者負担	—	3月分介護報酬等	—	—	170,342,631
貯蔵品	備品等(介護用品他)の棚卸高	—	3月末未使用分	—	—	3,049,228
立替金	職員の社会保険料等	—		—	—	83,112
前払費用	火災保険料	—		—	—	724,179
			流動資産合計			500,515,713
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	①大館市比内町扇田字中山川原 105-4他 2119㎡ (扇寿苑拠 点)	—		—	—	9,788,800
	②同上 106-1他 1156㎡ (扇寿苑 拠点)	—		—	—	4,995,333
	③大館市比内町新館字真館21-2 他 11,067.01㎡ (はなみずき 拠点)	—		—	—	42,190,000
			小計			56,974,133
建物	①大館市比内町扇田字中山川原 56-7 (扇寿苑拠点)	1991年度	特別養護老人ホーム扇寿苑	779,391,692	371,721,013	407,670,680
	② 同 上	1991年度	車庫・物置	6,586,856	3,141,517	3,445,338
	③ 同 上	1991年度	車庫	7,618,532	3,633,563	3,984,969
	④大館市比内町扇田字中山川原 56-7 (扇寿苑拠点)	1998年度	扇寿苑デイサービスセンター	92,470,400	57,468,444	35,001,956
	⑤ 同 上	1999年度	扇寿苑グループホーム	113,745,800	68,436,786	45,309,014
	⑥大館市池内字上野234-1 (山王 台拠点)	2007年度	グループホーム山王台	61,309,740	35,173,755	26,135,985
	⑦ 同 上	2010年度	同上	71,355,000	26,246,043	45,108,957
	⑧ 同 上	2009年度	介護サービスセンター山王台デ イサービス	129,780,000	61,328,260	68,451,740
	⑨ 同 上	2007年度	介護サービスセンター山王台居 宅介護支援事業所	27,170,260	17,669,720	9,500,540
	⑩大館市比内町新館字真館21-2 (はなみずき拠点)	2014年度	特別養護老人ホームはなみずき	947,625,000	90,129,666	857,495,334
			小計			1,502,104,513
			基本財産合計			1,559,078,646
(2) その他の固定資産						
土地	①大館市比内町新館字真館32-2 他 6,988㎡ (はなみずき拠点)	—	平成30年度以降における施設整 備用地	—	—	4,000,000
	②大館市比内町字新館字真館154 147㎡ (はなみずき拠点)	—	〃	—	—	2,287,792
			小計			6,287,792
建物	①特別養護老人ホーム扇寿苑 (扇寿苑拠点)	1991年度 ～2005年度	キュウビクル等建物附属設備他	8,409,952	7,015,402	1,394,550
	②扇寿苑デイサービスセンター (扇寿苑拠点)	1998年度 ～2012年度	屋根・外壁塗装工事他	5,167,627	3,081,590	2,086,037
	③扇寿苑グループホーム(扇寿苑拠 点)	2009年度	風除室取付工事他	698,250	541,143	157,107
			小計			3,637,694
構築物	マンホール 他39件	—		166,939,875	68,779,616	98,160,259
車輛運搬具	三菱小型バスディーゼル(384) 他26台	—	利用者送迎用	81,914,059	70,215,771	11,698,288
器具及び備品	応接4点セットHP-19 他250 件	—		222,708,249	179,670,432	43,037,817
有形リース資産	リーフ 28-67 他28件	—	利用者送迎用車両及び介護シス テム・パソコン等	61,366,680	27,616,959	33,749,721
権利	電話加入権 他6件	—		2,407,890	517,602	1,890,288
ソフトウェア	人財情報管理システム 人財箱 他1件	—		858,000	488,500	369,500
退職給付引当資産	福利協会退職手当預け金	—	福利協会事業主負担掛金の累計	—	—	111,630,532
建設資金積立資産	定期預金(秋田銀行比内支店他)	—	特養扇寿苑等移転整備用の定期 預金	—	—	342,000,000
			その他の固定資産合計			652,461,891
			固定資産合計			2,211,540,537
			資産合計			2,712,056,250
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食食材費等	—		—	—	15,419,048
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	—		—	—	11,354,712
職員預り金	社会保険料	—		—	—	281,858
			流動負債合計			37,183,618
2 固定負債						
設備資金借入金	秋田銀行借入金残高	—		—	—	162,020,000
リース債務	リース車両22台、介護システム	—		—	—	22,395,009
退職給付引当金	福利協会退職給付引当金	—		—	—	111,630,532
			固定負債合計			296,045,541
			負債合計			333,229,159
			差引純資産			2,378,827,091

(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。
- ・車輛運搬具には、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。