

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 現金 普通預金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	205,572
	北都銀行浅舞支店他	—	運転資金として	—	—	35,623,714
小計						35,829,286
事業未収金 立替金	秋田県国民健康保険団体連合会等	—	介護報酬等	—	—	49,613,012
	職員等	—	資格取得費用等	—	—	191,840
流動資産合計						85,634,138
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(特別養護老人ホーム あやめ苑)秋田県横手市平鹿町浅舞字福田207-4	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している	—	—	42,854,340
	その他	—		—	—	17,436,920
小計						60,291,260
建物	(特別養護老人ホーム あやめ苑)秋田県横手市平鹿町浅舞字福田207-4	2007年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している	202,260,000	53,700,030	148,559,970
	(特別養護老人ホーム あやめ苑)	2007年度	第2種社会福祉事業であるショートステイ施設等に使用している	134,840,000	35,800,020	99,039,980
	(特別養護老人ホーム あやめ苑)秋田県横手市平鹿町浅舞字福田207-4	2012年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している	22,260,000	2,504,250	19,755,750
	その他			72,694,193	0	72,694,193
小計						340,049,893
建物附属設備				17,690,534	0	17,690,534
基本財産合計						418,031,687
(2) その他の固定資産						
土地	(ショートステイ かがり火)秋田県雄勝郡羽後町字南西馬音内190	—	第2種社会福祉事業であるショートステイ施設等に使用している	—	—	17,436,920
	その他	—		—	—	△ 17,436,920
小計						0
建物	(特別養護老人ホーム あやめ苑)秋田県横手市平鹿町浅舞字福田207-4	2010年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している	1,774,500	792,606	981,894
	(ショートステイ かがり火)秋田県雄勝郡羽後町字南西馬音内190	2012年度	第2種社会福祉事業であるショートステイ施設等に使用している	101,693,898	28,999,705	72,694,193
	その他			△ 72,694,193	0	△ 72,694,193
小計						981,894
建物附属設備	(特別養護老人ホーム あやめ苑)秋田県横手市平鹿町浅舞字福田207-4	2009年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している	325,206	168,857	156,349

	(特別養護老人ホーム あやめ苑)秋 田県横手市平鹿町浅舞字福田207-4	2009年度	第2種社会福祉事業であるショートス テイ施設等に使用している	216,804	112,568	104,236
	(特別養護老人ホーム あやめ苑)秋 田県横手市平鹿町浅舞字福田207-4	2009年度	第1種社会福祉事業である特別養護老 人ホーム等に使用している	121,590	62,452	59,138
	(特別養護老人ホーム あやめ苑)秋 田県横手市平鹿町浅舞字福田207-4	2011年度	第1種社会福祉事業である特別養護老 人ホーム等に使用している	16,259,250	10,839,498	5,419,752
	(ショートステイ かがり火)秋田県 雄勝郡羽後町字南西馬音内190	2012年度	第2種社会福祉事業であるショートス テイ施設等に使用している	7,485,741	2,424,129	5,061,612
	(ショートステイ かがり火)秋田県 雄勝郡羽後町字南西馬音内190	2012年度	第2種社会福祉事業であるショートス テイ施設等に使用している	15,470,532	5,009,870	10,460,662
	(ショートステイ かがり火)秋田県 雄勝郡羽後町字南西馬音内190	2012年度	第2種社会福祉事業であるショートス テイ施設等に使用している	3,206,692	1,038,432	2,168,260
	(ショートステイ かがり火)秋田県 雄勝郡羽後町字南西馬音内190	2013年度	第2種社会福祉事業であるショートス テイ施設等に使用している	300,000	97,500	202,500
	(ショートステイ かがり火)秋田県 雄勝郡羽後町	2016年度	第2種社会福祉事業であるショートス テイ施設等に使用している	432,000	43,200	388,800
	その他			△ 17,690,534	0	△ 17,690,534
			小計			6,330,775
構築物	中庭造園一式 他4件	—	第2種社会福祉事業であるショートス テイ施設等に使用している	16,148,137	6,695,363	9,452,774
機械及び装置	発電設備	—	第1種社会福祉事業である特別養護老 人ホーム等に使用している	6,489,000	2,210,045	4,278,955
車輛運搬具	施設介護車輛 他6件	—	社会福祉事業に使用している	7,200,885	6,850,217	350,668
器具及び備品	共同生活室液晶テレビ 他31件	—	社会福祉事業に使用している	19,498,870	14,688,767	4,810,103
ソフトウェア	NDソフトウェア介護ソフト一式 他2	—	社会福祉事業に使用している	6,098,220	5,899,864	198,356
その他の固定資産	敷金	—	社会福祉事業に使用している	139,254	0	139,254
	その他の固定資産合計					26,542,779
	固定資産合計					444,574,466
	資産合計					530,208,604
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	給食費等	—		—	—	4,966,485
その他の未払金	(株)オリエントコーポレーション	—		—	—	1,140,729
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等	—		—	—	30,978,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	独立行政法人福祉医療機構等	—		—	—	4,440,000
預り金	澤田石晶税理士事務所	—		—	—	3,573
職員預り金	職員等	—		—	—	2,144,337
	流動負債合計					43,673,124
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構等	—		—	—	250,080,000
長期運営資金借入金	独立行政法人福祉医療機構等	—		—	—	3,185,000
	固定負債合計					253,265,000
	負債合計					296,938,124
	差引純資産					233,270,480