

## 財産目録

平成31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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	236,211
当座預金	北都銀行浅舞支店	—	運転資金として	—	—	5,816,319
普通預金	北都銀行浅舞支店他	—	運転資金として	—	—	61,495,889
			小計			67,548,419
事業未収金	秋田県国民健康保険団体連合会等	—	介護報酬等	—	—	73,596,154
立替金	職員等	—	資格取得費用等	—	—	115,680
仮払金		—		—	—	4,650,000
			流動資産合計			145,910,253
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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
	(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
			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	64,622,070	137,637,930
	(特別養護老人ホーム あやめ苑)横手市平鹿町浅舞字福田207-4	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	43,081,380	91,758,620
	(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	3,706,290	18,553,710
	(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	40,999,583	60,694,315
	(かがり火キッズ)雄勝郡羽後町字南西馬音内190	2018年度	第2種社会福祉事業である企業内保育所等に使用している	25,472,800	1,377,653	24,095,147
	(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	3,427,217	4,058,524
	(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	7,082,920	8,387,612
	(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	3,206,692	1,468,128	1,738,564
	(キッズスポーツ)横手市婦気大堤字婦気前269-1	2018年度	第2種社会福祉事業である放課後デイサービス施設等に使用している	8,610,660	165,037	8,445,623
	(AKITAトレーニングセンター)横手市婦気大堤字婦気前269-1	2018年度	第2種社会福祉事業であるリハビリデイサービス施設等に使用している	18,960,000	363,400	18,596,600
			小計			373,966,645
			基本財産合計			434,257,905

(2) その他の固定資産						
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	1,030,388	744,112
	(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	212,433	112,773
	(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	141,618	75,186
	(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	78,744	42,846
	(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	14,904,310	1,354,940
	(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	157,500	142,500
	(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	129,600	302,400
			小計			2,774,757
構築物	中庭造園一式他	—	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	16,513,177	8,698,094	7,815,083
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	3,079,571	3,409,429
車輛運搬具	施設介護車輛他	—		11,274,965	7,865,796	3,409,169
器具及び備品	共同生活室液晶テレビ他	—		25,113,026	17,455,471	7,657,555
有形リース資産	富士通サーバー PRIMERGY TX1320M3	—		8,566,560	2,037,960	6,528,600
ソフトウェア	NDソフトウェア介護ソフト一式 他	—		7,270,668	6,156,842	1,113,826
退職給付引当資産	中小企業退職金共済	—		—	—	2,002,000
差入保証金	キッズスポーツ・トレセン保証金	—		—	—	450,000
その他の固定資産	敷金 他1件	—		150,064	0	150,064
その他の固定資産合計						35,310,483
固定資産合計						469,568,388
資産合計						615,478,641
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	北都銀行浅舞支店	—		—	—	13,000,000
事業未払金	給食費等	—		—	—	6,186,286
その他の未払金	(株)オリエントコーポレーション	—		—	—	12,729
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	—		—	—	36,177,000
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	—		—	—	2,225,000
1年以内返済予定リース債務	リコーリース	—		—	—	1,713,312
職員預り金	職員等	—		—	—	4,439,239
流動負債合計						63,753,566
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	—		—	—	252,790,000
長期運営資金借入金	独立行政法人福祉医療機構等	—		—	—	34,472,000
リース債務	リコーリース	—		—	—	4,815,288
退職給付引当金	中小企業退職金共済	—		—	—	2,002,000
固定負債合計						294,079,288
負債合計						357,832,854
差引純資産						257,645,787