

財 産 目 録

平成 30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	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	178,411
当座預金		—		—	—	4,145,460
普通預金	北都銀行浅舞支店他	—	運転資金として	—	—	42,427,462
			小計			46,751,333
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	—	—	52,868,837
仮払金		—		—	—	4,650,000
	流動資産合計					104,270,170
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
	(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	59,161,050	143,098,950
	(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	39,440,700	95,399,300
	(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	3,105,270	19,154,730
	(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	34,999,644	66,694,254
	(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	2,925,673	4,560,068
	(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	6,046,395	9,424,137
	(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	1,253,280	1,953,412
			小計			340,284,851
	基本財産合計					400,576,111

(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	911,497	863,003
	(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	190,645	134,561
	(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	127,093	89,711
	(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	70,598	50,992
	(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	12,871,904	3,387,346
	(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	127,500	172,500
	(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	86,400	345,600
			小計			5,043,713
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	7,745,739	8,402,398
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	2,644,808	3,844,192
車輛運搬具	施設介護車輛 他7件	—		7,640,075	7,310,675	329,400
器具及び備品	共同生活室液晶テレビ 他34件	—		19,881,686	15,969,746	3,911,940
建設仮勘定	託児所	—		—	—	12,794,800
有形リース資産	富士通サーバー PRIMERGY TX1320M3	—		4,134,240	620,136	3,514,104
ソフトウェア	NDソフトウェア介護ソフト一式 他2	—		6,098,220	6,098,220	0
その他の固定資産	敷金	—		139,254	0	139,254
	リサイクル預託金	—		10,810	0	10,810
			小計			150,064
その他の固定資産合計						37,990,611
固定資産合計						438,566,722
資産合計						542,836,892
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金		—		—	—	17,000,000
事業未払金	給食費等	—		—	—	6,219,492
その他の未払金	(株)オリエントコーポレーション	—		—	—	576,729
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	—		—	—	28,998,000
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	—		—	—	4,920,000
1年以内返済予定リース債務	リコーリース	—		—	—	826,848
職員預り金	職員等	—		—	—	3,247,639
流動負債合計						61,788,708
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	—		—	—	217,300,000
長期運営資金借入金	独立行政法人福祉医療機構等	—		—	—	6,697,000
リース債務	リコーリース	—		—	—	2,687,256
固定負債合計						226,684,256
負債合計						288,472,964
差引純資産						254,363,928