

財 産 目 録

令和 2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	—	—	219,557
当座預金	北都銀行浅舞支店	—	運転資金として	—	—	851,155
普通預金	北都銀行浅舞支店他	—	運転資金として	—	—	57,258,802
小口現金	ユニット現金	—		—	—	38,700
			小計			58,368,214
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	—	—	60,483,307
立替金	職員等	—	資格取得費用等	—	—	131,197
			流動資産合計			118,982,718
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	70,083,090	132,176,910
	(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	46,722,060	88,117,940
	(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	4,307,310	17,952,690
	(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	46,999,522	54,694,376
	(かがり火キッズ)雄勝郡羽後町字南西馬音内190	2018年度		25,472,800	2,880,548	22,592,252
	(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	3,928,761	3,556,980
	(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	8,119,445	7,351,087
	(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	1,682,976	1,523,716
	(キッズスポーツ)横手市婦気大堤字婦気前269-1	2018年度		8,610,660	561,127	8,049,533
	(AKITATレーニンセンター)横手市婦気大堤字婦気前269-1	2018年度		18,960,000	1,235,560	17,724,440
			小計			353,739,924

基本財産合計						414,031,184
(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	1,149,279	625,221
	(キッズスポーツ)	2019年度		203,760	16,980	186,780
	(AKITAトレーニングセンター)	2019年度		407,520	33,960	373,560
	(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	234,221	90,985
	(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	156,143	60,661
	(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	86,890	34,700
	(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	16,259,249	1
	(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	187,500	112,500
	(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	172,800	259,200
	小計					
構築物	中庭造園一式 他6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	16,513,177	9,622,677	6,890,500
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	3,514,334	2,974,666
車輛運搬具	施設介護車輛 他14件	—		12,037,405	9,092,975	2,944,430
器具及び備品	共同生活室液晶テレビ 他45件	—		25,523,782	19,064,376	6,459,406
有形リース資産	富士通サーバー PRIMERGY TX1320M3 他1件	—		8,566,560	3,751,272	4,815,288
ソフトウェア	NDソフトウェア介護ソフト一式 他3	—		7,270,668	6,391,331	879,337
差入保証金		—		—	—	450,000
その他の固定資産	敷金 他1件	—		150,064	0	150,064
	その他	—		9,790	0	9,790
小計						159,854
その他の固定資産合計						27,317,089
固定資産合計						441,348,273
資産合計						560,330,991
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	給食費等	—		—	—	2,845,829
その他の未払金	(株)オリエントコーポレーション	—		—	—	282,000
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	—		—	—	1,980,000
1年以内返済予定リース債務	リコーリース	—		—	—	1,713,312
流動負債合計						42,998,141
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	—		—	—	211,963,000
長期運営資金借入金	独立行政法人福祉医療機構等	—		—	—	32,492,000
リース債務	リコーリース	—		—	—	3,101,976

固定負債合計	247,556,976
負債合計	290,555,117
差引純資産	269,775,874