

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	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	230,408,868
現金	秋田銀行比内支店	—	〃	—	—	560,276
普通預金	あきた北農協比内支店	—	〃	—	—	135,296,098
	北都銀行扇田支店	—	〃	—	—	37,740,168
	ゆうちょ銀行	—	〃	—	—	56,663,600
			小計			148,726
事業未収金	国保連介護報酬及び利用者負担	—	2～3月分	—	—	182,701,695
未収金	介護職員初任者研修受講者助成金	—	大館市	—	—	205,000
未収補助金	施設整備等補助金	—	秋田県	—	—	37,050,000
貯蔵品	備品(介護用品等)の棚卸残高	—	3月末未使用分	—	—	2,346,269
立替金	職員の社会保険料等	—		—	—	357,501
前払費用	火災保険料等	—		—	—	2,214,427
			流動資産合計			455,283,760
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(2,119㎡)	—	駐車場跡地	—	—	9,788,800
	②大館市比内町新館字真館21-7(384.77㎡)	—	いきいきシルバーサポートひない	—	—	3,622,993
	③大館市比内町扇田字中山川原106-4他(1,156㎡)	—	駐車場跡地	—	—	4,995,333
	④大館市比内町新館字真館21-2他(10,737.24㎡)	—	特別養護老人ホームはなみずき他	—	—	42,190,000
			小計			60,597,126
建物	①大館市比内町新館字真館21-6	2019年度	特別養護老人ホームやまぼうし	991,784,600	11,240,225	980,544,375
	②大館市比内町新館字真館21-7	2019年度	グループホームやまぼうし	150,000,000	2,500,000	147,500,000
	③大館市比内町扇田字上扇田49-1、50	2019年度	いきいきシルバーサポートひない	12,425,430	517,725	11,907,705
	④大館市池内字上野234-1	2007年度	グループホーム山王台	61,309,740	46,025,577	15,284,163
	⑤同上	2010年度	同上	71,355,000	38,875,878	32,479,122
	⑥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	87,414,040	42,365,960
	⑦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	23,130,941	4,039,319
	⑧大館市比内町新館字真館21-2	2014年度	特別養護老人ホームはなみずき	947,625,000	186,787,416	760,837,584
	⑨大館市比内町新館字真館21-3	2017年度	みずきの家	93,580,250	9,332,451	84,247,799
	⑩同上	2017年度	グループホームはなみずき	69,027,750	6,883,723	62,144,027
			小計			2,141,350,054
			基本財産合計			2,201,947,180
(2) その他の固定資産						
土地	①大館市比内町扇田字上扇田48-1、50(89.33㎡)	—	いきいきシルバーサポートひない	—	—	1,005,100
	②大館市比内町新館字真館155(67㎡)	—	はなみずき隣地	—	—	161,269
	③大館市比内町新館字真館地内	—	開発行為申請	—	—	3,240,000
	④大館市比内町新館字真館32-2他(6,988㎡)	—	はなみずき隣地	—	—	4,000,000
	⑤大館市比内町扇田字小谷地108(1,134㎡)、大堤上90-1(2,320㎡)	—	「ひない福祉の森」隣地	—	—	1,300,000
	⑥大館市比内町新館字真館地内	—	土地造成工事	—	—	8,640,000
	⑦同上	—	林地開発事前協議申請書作成	—	—	1,728,000
	⑧大館市比内町新館字真館154(147㎡)	—	はなみずき隣地	—	—	235,792
	⑨大館市比内町新館字真館地内	—	造成地地下排水設置工事	—	—	324,000
			小計			20,634,161
建物	プレハブ物置	—		525,000	524,999	1
構築物	外構工事等 11件	—		76,665,925	19,770,969	56,894,956
車輛運搬具	ショベルローダ(5905)等 25台	—		71,086,624	50,354,007	20,732,617
器具及び備品	応接4点セット他 311件	—		148,165,723	93,611,730	54,553,993
建設仮勘定	工事中の外構工事費	—		—	—	21,505,000
有形リース資産	車両(4台)及び介護システム(パソコン含む)	—		87,497,148	63,624,892	23,872,256
権利	電話加入権 他10件	—		2,475,000	1,336,231	1,138,769
ソフトウェア	人財情報管理システム 人財箱 他1件	—		858,000	850,350	7,650
退職給付引当資産	福利協会退職手当預け金(第2種)	—		—	—	89,295,319
	福利協会退職手当預け金(第1種)	—		—	—	138,362,946
			小計			227,658,265
その他の固定資産	火災共済出資金残高	—		—	—	217,600
			その他の固定資産合計			427,215,268
			固定資産合計			2,629,162,448
			資産合計			3,084,446,208
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	月末締翌月払いの食材費等代金	—		—	—	13,006,480
その他の未払金	外構工事代、建物解体代	—		—	—	84,205,000
1年以内返済予定設備資金借入金	1年以内返済予定の借入金	—		—	—	10,128,000
1年以内返済予定リース債務	1年以内返済予定のリース代	—		—	—	8,178,552
職員預り金	社会保険料等	—		—	—	231,693
賞与引当金	当期帰属分賞与	—		—	—	42,638,500
			流動負債合計			158,388,225
2 固定負債						
設備資金借入金	秋田銀行及び福祉医療機構の借入金残高	—		—	—	731,636,000
リース債務	車両及び介護システム	—		—	—	15,693,704
退職給付引当金	福利協会退職給付引当金(第2種)	—		—	—	89,295,319
	福利協会退職給付引当金(第1種)	—		—	—	138,362,946
			小計			227,658,265
			固定負債合計			974,987,969
			負債合計			1,133,376,194
			差引純資産			1,951,070,014

(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」欄に記載する。
- ・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」欄に記載する。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。