

財 産 目 録

令和6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	取得価格	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			運転資金として			686,394,922
事業未収金		—	2. 3月分介護報酬、3月分利用者負担金等	—	—	266,986,391
未収補助金		—	介護ロボット・ICT導入支援事業補助金	—	—	7,288,000
貯蔵品		—	介護用品、衛生材料、医薬品等	—	—	4,520,938
給食用材料		—	米、調味料等給食材料	—	—	749,712
立替金		—	土地改良区決済金	—	—	772,145
前払金		—	火災保険料・秋田銀行借入金利息(たざわこ)	—	—	2,401,666
流動資産合計						969,113,774
2 固定資産						
(1)基本財産						
土 地	(こもれびの杜拠点区分) 大仙市飯田字堰東235番地、236番地	—	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	—	—	88,770,160
	(たざわこ清眺苑拠点区分) 仙北市田沢湖田沢字春山148番地2、148番地8、148番地28、148番地30	—	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	—	—	67,147,900
小 計						155,918,060
建 物	(こもれびの杜拠点区分) 大仙市飯田字堰東234番地、229番地、230番地、231番地、232番地、233番地、235番地、236番地	(H15) 2003	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本体建物、機械室、車庫	1,890,155,916	1,011,386,414	878,769,502
	(こもれびの杜拠点区分) (公益事業) 大仙市飯田字堰東182番地2、182番地1、183番地1	(S63) 1988	大仙市介護予防デイサービス事業に使用している本体建物 (旧デイサービスえみのぐち)	105,737,916	89,111,968	16,625,948
	(こもれびの杜拠点区分) (公益事業) 大仙市飯田字堰東182番地2、182番地1、183番地1	(H1) 1989	大仙市介護予防デイサービス事業に使用している連絡通路・増築 (旧デイサービスえみのぐち)	4,500,000	4,499,999	1
	(こもれびの杜拠点区分) (公益事業) 大仙市飯田字堰東182番地1	(H1) 1989	居宅介護支援事業に使用している車庫 (旧デイサービスえみのぐち)	3,800,000	3,799,999	1
	(こもれびの杜拠点区分) (公益事業) 大仙市飯田字堰東176番地5、182番地1、182番地2	(H3) 1991	居宅介護支援事業に使用している本体施設 (旧欣寿園ショートステイ棟)	43,950,000	42,191,997	1,758,003
	(こもれびの杜拠点区分) (公益事業) 大仙市飯田字堰東176番地5、182番地1、182番地2	(H5) 1993	大仙市介護予防デイサービス事業に使用している連絡通路・増築 (旧デイサービスえみのぐち)	2,987,000	2,986,999	1
	(こもれびの杜拠点区分) 大仙市飯田字堰東182番地2、182番地1、183番地1	(H12) 2000	大仙市介護予防デイサービス事業に使用している本体施設・増築 (旧デイサービスえみのぐち)	5,775,000	3,226,800	2,548,200
	(サン・サルビア拠点区分) 大仙市角間川町元道巻97番地	(H11) 1999	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本体建物、車庫	1,216,650,100	737,998,658	478,651,442
	(清流苑拠点区分) 仙北市西木町榎木内字松葉232番地	(H12) 2000	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本体建物、車庫	1,031,997,673	659,375,844	372,621,829
	(清流苑拠点区分) 仙北市西木町榎木内字高屋91番地1	(H15) 2003	第2種社会福祉事業である、認知症対応型老人共同生活援助事業に使用している本体建物	80,908,380	73,070,790	7,837,590
	(清流苑拠点区分) 仙北市角館町中菅沢82番地15、82番地13、82番地14、82番地16、82番地17、82番地17、82番地18、84番地	(H16) 2004	第2種社会福祉事業である、老人デイサービス事業に使用している本体建物、車庫	238,211,134	149,279,356	88,931,778
	(ケアハウスゆっ栗館拠点区分) 仙北市西木町榎木内字松葉232番地	(H12) 2000	第1種社会福祉事業である、軽費老人ホームに使用している本体建物	305,600,180	199,745,034	105,855,146
	(たざわこ清眺苑拠点区分) 仙北市田沢湖田沢字春山148番地2	(H23) 2011	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本体建物	1,175,066,273	616,531,919	558,534,354
小 計				6,105,339,572	3,593,205,777	2,512,133,795
定期預金	秋田銀行大曲支店	—	基本財産特定預金(法人創設拠出金)	—	—	1,000,000
基本財産合計						2,669,051,855

財 産 目 録

令和6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	取得価格	減価償却累計額	貸借対照表価額
(2)その他の固定資産						
土 地	(清流苑拠点区分) 仙北市角館町中菅沢84番地	—	第2種社会福祉事業である、 老人デイサービス事業に使用している	—	—	8,175,000
	(たざわこ清眺苑拠点区分) 仙北市田沢湖田沢字春山148番地18	—	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	—	—	474,000
小 計						8,649,000
建 物	(サン・サルビア拠点区分) 大仙市角間川町元道巻97番地	(H15) 2003	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	771,750	771,748	2
	(サン・サルビア拠点区分) 大仙市角間川町元道巻97番地	(H24) 2012	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	40,204,500	30,720,680	9,483,820
	(サン・サルビア拠点区分) 大仙市角間川町元道巻97番地	(H25) 2013	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	819,000	818,999	1
	(清流苑拠点区分) 仙北市西木町松木内字松葉232番地	(H14) 2002	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	126,000	125,999	1
	(清流苑拠点区分) 仙北市西木町松木内字松葉232番地	(H15) 2003	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	2,451,750	2,043,621	408,129
	(清流苑拠点区分) 仙北市西木町松木内字松葉232番地	(H16) 2004	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	152,250	149,201	3,049
	(清流苑拠点区分) 仙北市西木町松木内字松葉232番地	(H17) 2005	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	540,000	232,103	307,897
小 計				45,065,250	34,862,351	10,202,899
構築物	(こもれびの杜拠点区分) 大仙市飯田字堰東235番地	—	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	99,933,435	99,863,496	69,939
	(こもれびの杜拠点区分) (公益事業) 大仙市飯田字堰東182番地2	—	大仙市介護予防デイサービス事業に 使用している (旧デイサービスみのくち)	5,187,884	5,156,378	31,506
	(サン・サルビア拠点区分) 大仙市角間川町元道巻97番地	—	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	95,860,140	95,295,513	564,627
	(清流苑拠点区分) 仙北市西木町松木内字松葉232番地	—	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	81,814,551	81,183,565	630,986
	(清流苑拠点区分) 仙北市西木町松木内字高屋91番地1	—	第2種社会福祉事業である、 認知症対応型老人共同生活援助事業に 使用している	5,000,000	4,900,278	99,722
	(清流苑拠点区分) 仙北市角館町中菅沢84番地	—	第2種社会福祉事業である、 老人デイサービス事業に使用している	9,343,066	8,952,655	390,411
	(たざわこ清眺苑拠点区分) 仙北市田沢湖田沢字春山148番地2	—	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	157,338,507	151,412,137	5,926,370
小 計				454,477,583	446,764,022	7,713,561
車輛運搬具	日産キャラバン 他	—	送迎用車輛	61,620,691	56,471,488	5,149,203
器具及び備品	特殊入浴装置・厨房機器等器具備品	—		302,389,830	269,258,246	33,131,584
有形リース資産	介護用ベッド・送迎車輛等	—		45,840,607	39,632,964	6,207,643
権 利	電話加入権等	—		3,279,605	1,729,100	1,550,505
ソフトウェア	福祉大臣NX3	—		3,080,110	1,407,989	1,672,121
無形リース資産	ワイズマンASPシステム(介護保険請求システム)等	—		54,671,006	42,526,676	12,144,330
投資有価証券	秋田ふれあい信用金庫(現・羽後信用金庫)出資金	—		—	—	500,000
退職給付引当資金	福利協会事業主掛金累計額	—		—	—	203,666,436
その他の固定資産						290,587,282
固定資産合計						2,959,639,137
資 産 合 計						3,928,752,911

財 産 目 録

令和6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	取得価格	減価償却累計額	貸借対照表価額
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分職員時間外手当等諸手当・業者支払分	—	/	—	—	49,496,430
1年以内返済予定設備資金借入金	秋田銀行大曲支店他	—		—	—	31,333,000
1年以内返済予定リース債務	介護報酬請求システム・電動ベッド・送迎車輛等	—		—	—	7,204,800
職員預り金	3月分職員社会保険料	—		—	—	10,443,875
賞与引当金	6月支給分職員期末勤勉手当	—		—	—	71,342,000
流動負債合計						169,820,105
2 固定負債						
設備資金借入金	秋田銀行大曲支店	—	/	—	—	181,333,000
リース債務	介護報酬請求システム・電動ベッド・送迎車輛等	—		—	—	8,760,250
退職給付引当資金	福利協会事業主掛金累計額	—		—	—	203,666,436
固定負債合計						393,759,686
負債合計						563,579,791
差引純資産						3,365,173,120

上記は財産目録に相違ありません。

令和6年6月25日

社会福祉法人県南ふくし会 理事長 古 屋 一 彦