

財 産 目 録

平成29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						
普通預金	秋田銀行大曲支店	—	運転資金として	—	—	531,037,180
定期預金	羽後信用金庫大曲支店	—	運転資金として	—	—	101,728,159
小 計						632,765,339
事業未収金		—	2. 3月分介護報酬、3月分利用者負担金等	—	—	272,988,218
未収補助金		—	仙北市 地域介護・福祉空間整備推進交付金	—	—	1,767,000
貯蔵品		—	介護用品、衛生材料、医薬品等	—	—	2,671,036
給食用材料		—	米、調味料等給食材料	—	—	940,657
立替金		—	土地改良区決済金	—	—	1,408,025
前払金		—	火災保険料・秋田銀行借入金利息(たざわこ)	—	—	8,308,065
流動資産合計						920,848,340
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	(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 本体建物、機械室、車庫	1,870,149,765	694,895,748	1,175,254,017
	(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くち)	105,737,916	71,044,275	34,693,641
	(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くち)	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くち)	3,800,000	3,243,365	556,635
	(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	34,962,975	8,987,025
	(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くち)	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くち)	5,775,000	2,280,855	3,494,145
	(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	1,112,734,900	558,524,157	554,210,743
	(清流苑拠点区分) 仙北市西木町松木内字松葉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	1,031,831,353	500,902,876	530,928,477
	(清流苑拠点区分) 仙北市西木町松木内字高屋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	52,167,743	28,740,637
	(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	237,078,134	104,687,020	132,391,114
	(ケアハウスゆっ栗館拠点区分) 仙北市西木町松木内字松葉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	297,020,180	155,381,725	141,638,455

財 産 目 録

平成29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
建 物	(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	1,172,810,162	282,901,658	889,908,504
小 計				5,969,282,790	2,468,479,395	3,500,803,395
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						3,657,721,455
(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	624,178	147,572
	(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	11,864,787	28,339,713
	(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	418,031	400,969
	(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	109,468	16,532
	(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	1,631,381	820,369
	(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	117,048	35,202
	(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	143,651	396,349
小 計				45,065,250	14,908,544	30,156,706
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	99,683,905	249,530
	(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 (旧デイサービスえみのくち)	5,187,884	4,728,892	458,992
	(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	88,073,862	7,786,278
	(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	84,841,452	77,131,753	7,709,699
	(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	4,416,972	583,028
	(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	7,579,416	1,763,650
	(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	89,298,987	68,039,520
小 計				457,504,484	370,913,787	86,590,697
車輛運搬具	日産キャラバン 他31台	—	送迎用車輛	81,279,566	80,213,708	1,065,858
器具及び備品	特殊入浴装置・厨房機器等器具備品	—		294,011,771	269,229,164	24,782,607
有形リース資産	介護用ベッド・シャワー入浴装置・送迎車輛等	—		52,622,913	22,411,852	30,211,061
権 利	下水道受益者負担金・電話加入権等	—		2,890,805	1,261,152	1,629,653
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	—		22,854,960	6,847,392	16,007,568

財 産 目 録

平成29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
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	—		—	—	156,559,962
固定資産購入積立資産	秋田銀行大曲支店	—	送迎車輛・特殊入浴装置の 取得のために積み立てている預金	—	—	10,600,000
差入保証金	LEDレンタル預かり保証金	—		—	—	2,991,900
その他の固定資産						369,745,012
固定資産合計						4,027,466,467
資 産 合 計						4,948,314,807
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	—	/	—	—	50,885,025
1年以内返済予定設備資金借入金	秋田銀行大曲支店他	—		—	—	128,589,000
1年以内返済予定リース債務	電動ベッド・シャワー入浴装置・送迎車輛等	—		—	—	13,220,198
職員預り金	3月分職員社会保険料	—		—	—	9,513,704
賞与引当金	6月支給分職員期末勤勉手当	—		—	—	74,104,000
流動負債合計						276,311,927
2 固定負債						
設備資金借入金	秋田銀行大曲支店他	—	/	—	—	510,776,000
リース債務	電動ベッド・シャワー入浴装置・送迎車輛等	—		—	—	31,148,501
退職給付引当資金	福利協会事業主掛金累計額	—		—	—	156,559,962
固定負債合計						698,484,463
負 債 合 計						974,796,390
差 引 純 資 産						3,973,518,417