

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	—	—	578,187,019
定期預金	羽後信用金庫大曲支店	—	運転資金として	—	—	50,801,546
定期預金	北都銀行大曲支店	—	運転資金として	—	—	30,000,000
小 計						658,988,565
事業未収金		—	2. 3月分介護報酬、3月分利用者負担金等	—	—	266,774,004
貯蔵品		—	介護用品、衛生材料、医薬品等	—	—	3,650,319
給食用材料		—	米、調味料等給食材料	—	—	1,079,437
立替金		—	土地改良区決済金	—	—	1,135,505
前払金		—	火災保険料・秋田銀行借入金利息(たざわこ)	—	—	13,785,551
流動資産合計						945,413,381
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	1,870,149,765	838,977,934	1,031,171,831
	(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スサービス事業に使用している本体建物 (旧デイスサービスえみのくち)	105,737,916	79,405,820	26,332,096
	(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スサービス事業に使用している連絡通路・増築 (旧デイス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 (旧デイスサービスえみのくち)	3,800,000	3,495,999	304,001
	(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	39,116,250	4,833,750
	(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スサービス事業に使用している連絡通路・増築 (旧デイス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スサービス事業に使用している本体施設・増築 (旧デイスサービスえみのくち)	5,775,000	2,686,260	3,088,740
	(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	648,829,952	463,904,948
	(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	1,031,997,673	573,993,201	458,004,472
	(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	62,629,968	18,278,412
	(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、老人デイスサービス事業に使用している 本体建物、車庫	237,078,134	127,816,719	109,261,415
	(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	175,364,168	121,656,012

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	425,874,131	746,936,031
小 計				5,969,449,110	2,985,677,400	2,983,771,710
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						3,140,689,770
(2)その他の固定財産						
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	710,010	61,740
	(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	19,945,884	20,258,616
	(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	725,156	93,844
	(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	118,438	7,562
	(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	1,836,775	614,975
	(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	137,025	15,225
	(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	181,559	358,441
小 計				45,065,250	23,654,847	21,410,403
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	99,798,672	134,763
	(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	5,030,382	157,502
	(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	92,784,327	3,075,813
	(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	79,314,111	2,500,440
	(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	4,662,862	337,138
	(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	8,379,015	964,051
	(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	133,992,633	23,345,874
小 計				454,477,583	423,962,002	30,515,581
車輛運搬具	日産キャラバン 他	—	送迎用車輛	80,562,043	68,375,707	12,186,336
器具及び備品	特殊入浴装置・厨房機器等器具備品	—		280,132,641	263,840,424	16,292,217
有形リース資産	介護用ベッド・送迎車輛等	—		43,494,127	36,793,721	6,700,406
権 利	下水道受益者負担金・電話加入権等	—		3,279,605	1,573,580	1,706,025
ソフトウェア	福祉大臣NX3	—		326,700	32,670	294,030

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	取得価格	減価償却累計額	貸借対照表価額
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	—		35,003,846	26,246,769	8,757,077
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	—		—	—	170,578,902
固定資産購入積立資産	秋田銀行大曲支店	—	特殊入浴装置の取得のために 積み立てている預金	—	—	6,500,000
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						287,081,877
固定資産合計						3,427,771,647
資 産 合 計						4,373,185,028
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	—	/	—	—	49,986,384
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	—		—	—	9,072,840
職員預り金	3月分職員社会保険料	—		—	—	9,450,646
賞与引当金	6月支給分職員期末勤勉手当	—		—	—	70,941,000
流動負債合計						170,783,870
2 固定負債						
設備資金借入金	秋田銀行大曲支店	—	/	—	—	306,665,000
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	—		—	—	3,669,162
退職給付引当資金	福利協会事業主掛金累計額	—		—	—	170,578,902
固定負債合計						480,913,064
負 債 合 計						651,696,934
差 引 純 資 産						3,721,488,094