

財 産 目 録

令和4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	—	—	683,336,571
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						764,138,117
事業未収金		—	2. 3月分介護報酬、3月分利用者負担金等	—	—	257,864,866
未収補助金		—	2. 3月分介護職員等処遇改善支援補助金	—	—	744,747
貯蔵品		—	介護用品、衛生材料、医薬品等	—	—	4,692,287
給食用材料		—	米、調味料等給食材料	—	—	1,069,532
立替金		—	土地改良区決済金	—	—	963,825
前払金		—	火災保険料・秋田銀行借入金利息(たざわこ)	—	—	11,625,875
流動資産合計						1,041,099,249
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	923,634,554	946,515,211
	(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 (旧デイサービスみのくち)	105,737,916	84,258,894	21,479,022
	(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 (旧デイサービスみのくち)	3,800,000	3,647,997	152,003
	(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	(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	40,433,999	3,516,001
	(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	(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 (旧デイサービスみのくち)	5,775,000	2,956,530	2,818,470
	(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	1,128,210,100	692,004,204	436,205,896
	(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	616,708,846	415,288,827
	(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	67,850,376	13,058,004
	(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	138,484,778	99,726,356
	(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	187,269,339	109,750,841
	(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	521,185,943	651,624,219
小 計				5,986,057,310	3,285,922,458	2,700,134,852
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						2,857,052,912

財 産 目 録

令和4年3月31日現在

(単位:円)

(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	740,878	30,872
	(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	25,333,282	14,871,218
	(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	123,476	2,524
	(清流苑拠点区分) 仙北市西木町松内字松葉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	1,940,193	511,557
	(清流苑拠点区分) 仙北市西木町松内字松葉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	143,113	9,137
	(清流苑拠点区分) 仙北市西木町松内字松葉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	206,831	333,169
小 計				45,065,250	29,306,772	15,758,478
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	99,831,084	102,351
	(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	—	大仙市介護予防サービス事業に 使用している (旧サービスえみのくち)	5,187,884	5,093,380	94,504
	(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	94,162,761	1,697,379
	(清流苑拠点区分) 仙北市西木町松内字松葉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	80,565,858	1,248,693
	(清流苑拠点区分) 仙北市西木町松内字高屋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	4,790,906	209,094
	(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	8,665,835	677,231
	(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	149,740,207	7,598,300
小 計				454,477,583	442,850,031	11,627,552
車輛運搬具	日産キャラバン 他	—	送迎用車輛	75,386,599	68,163,493	7,223,106
器具及び備品	特殊入浴装置・厨房機器等器具備品	—		298,720,249	263,727,767	34,992,482
有形リース資産	介護用ベッド・送迎車輛等	—		41,599,807	35,978,917	5,620,890
権 利	下水道受益者負担金・電話加入権等	—		3,279,605	1,651,340	1,628,265
ソフトウェア	福祉大臣NX3	—		904,200	740,850	163,350
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	29,649,476	25,021,530
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	—		—	—	188,362,062
固定資産購入積立資産	秋田銀行大曲支店	—	ナースコールシステムの取得のために 積み立てている預金	—	—	16,390,000
その他の固定資産						315,936,715
固定資産合計						3,172,989,627
資 産 合 計						4,214,088,876

財 産 目 録

令和4年3月31日現在

(単位:円)

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	—	/	—	—	48,980,123
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	—		—	—	7,234,560
預り金	自動車保険解約金	—		—	—	26,860
職員預り金	3月分職員社会保険料	—		—	—	9,792,968
賞与引当金	6月支給分職員期末勤勉手当	—		—	—	68,144,000
流動負債合計						165,511,511
2 固定負債						
設備資金借入金	秋田銀行大曲支店	—	/	—	—	243,999,000
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	—		—	—	20,077,910
退職給付引当資金	福利協会事業主掛金累計額	—		—	—	188,362,062
固定負債合計						452,438,972
負債合計						617,950,483
差引純資産						3,596,138,393