

# 財 産 目 録

(令和3年3月31日現在)

| 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       |
|----------------------|----------------------------|--------|---|-------------|-------------|---------------|
| <b>I 資産の部</b>        |                            |        |   |             |             |               |
| <b>1 流動資産</b>        |                            |        |   |             |             |               |
| 現金預金                 | 秋田銀行刈和野支店他                 |        | 運転資金                                    |             |             | 295,327,061   |
| 有価証券                 |                            |        |   |             |             |               |
| 事業未収金                |                            |        | 2月3月分障害福祉報酬・介護報酬他                       |             |             | 129,654,915   |
| 未収金                  |                            |        | 委託厨房水道光熱水費他                             |             |             | 2,057,177     |
| 未収補助金                |                            |        |   |             |             |               |
| 未収収益                 |                            |        |   |             |             |               |
| 受取手形                 |                            |        |   |             |             |               |
| 貯蔵品                  |                            |        | 介護用品費他                                  |             |             | 2,091,781     |
| 医薬品                  |                            |        |   |             |             |               |
| 診療・療養費等材料            |                            |        |   |             |             |               |
| 給食用材料                |                            |        |   |             |             |               |
| 商品・製品                |                            |        |   |             |             |               |
| 仕掛品                  |                            |        |   |             |             |               |
| 原材料                  |                            |        |   |             |             |               |
| 立替金                  |                            |        |   |             |             | 443,522       |
| 前払金                  |                            |        |   |             |             |               |
| 前払費用                 |                            |        | 車輛保険料等                                  |             |             | 6,794,293     |
| 1年以内回収予定長期貸付金        |                            |        |   |             |             |               |
| 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金   |                            |        |   |             |             |               |
| 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金   |                            |        |   |             |             |               |
| 1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金 |                            |        |   |             |             |               |
| 短期貸付金                |                            |        |   |             |             |               |
| 事業区分間貸付金             |                            |        |   |             |             |               |
| 拠点区分間貸付金             |                            |        |   |             |             |               |
| サービス区分間貸付金           |                            |        |   |             |             |               |
| 仮払金                  |                            |        |   |             |             |               |
| その他の流動資産             |                            |        |   |             |             |               |
| 徴収不能引当金              |                            |        |   |             |             |               |
| 流動資産合計               |                            |        |   | 0           | 0           | 436,368,749   |
| <b>2 固定資産</b>        |                            |        |   |             |             |               |
| <b>(1) 基本財産</b>      |                            |        |   |             |             |               |
| 土地                   | 秋田県大仙市愛宕下85番地<br>86番1 86番2 | 2014年度 | 第2種社会福祉事業である認知症対応型<br>老人共同生活援助事業で使用している | 8,029,000   |             | 8,029,000     |
| 小計（土地）               |                            |        |   |             |             | 8,029,000     |
| 建物                   | 秋田県大仙市強首字上野台23番地18         | 2002年度 | 第1種社会福祉事業である障害者支援施設等<br>で使用している         | 704,035,000 | 418,730,017 | 285,304,983   |
|                      | "                          | 2005年度 | 第1種社会福祉事業である特別養護老人<br>ホーム等で使用している       | 748,090,450 | 312,845,733 | 435,244,717   |
|                      | "                          | 2005年度 | 車庫を第1種社会福祉事業である<br>障がい者支援施設等で使用している     | 4,243,890   | 1,331,302   | 2,912,588     |
|                      | "                          | 2008年度 | 居室等改修し第1種社会福祉事業である<br>障がい者支援施設等で使用している  | 33,136,242  | 14,520,743  | 18,615,499    |
|                      | "                          | 2009年度 | 建物増築して第1種社会福祉事業である<br>特別養護老人ホーム等で使用している | 145,327,250 | 43,627,842  | 101,699,408   |
|                      | 秋田県大仙市愛宕下85番地              | 2014年度 | 第2種社会福祉事業である複合施設等<br>で使用している            | 542,847,000 | 192,167,784 | 350,679,216   |
|                      | "                          | 2015年度 | 増築（増床）して第2種福祉事業である<br>複合施設等で使用している      | 136,156,400 | 23,827,370  | 112,329,030   |
| 小計（建物）               |                            |        |   |             |             | 1,306,785,441 |

# 財 産 目 録

(令和3年3月31日現在)

| 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       |
|--------------|--------------------|--------|--|------------|------------|---------------|
| 定期預金         |                    |        |  |            |            |               |
| 投資有価証券       |                    |        |  |            |            |               |
| 基本財産合計       |                    |        |  |            |            | 1,314,814,441 |
| (2) その他の固定資産 |                    |        |  |            |            |               |
| 土地           | 秋田県大仙市強首字上野台23番地18 | 2002年度 | 第1種社会福祉事業である障がい者支援施設等の敷地で使用している          | 34,400,000 |            | 34,400,000    |
|              | 秋田県大仙市愛宕下85番地      | 2014年度 | 第2種社会福祉事業である複合施設等で造成し使用している              | 12,689,600 |            | 12,689,600    |
|              | "                  | 2015年度 | 第2種社会福祉事業である複合施設等で造成し使用している              | 8,208,000  |            | 8,208,000     |
| 小計 (土地)      |                    |        |  |            |            | 55,297,600    |
| 建物           | 秋田県大仙市強首字上野台23番地18 | 2010年度 | 第1種社会福祉事業である障がい者支援施設等で物置で使用している          | 407,400    | 407,399    | 1             |
|              | "                  | 2004年度 | 第1種社会福祉事業である障がい者支援施設等で食堂手洗い場で使用している      | 315,000    | 289,799    | 25,201        |
|              | "                  | 2005年度 | 第1種社会福祉事業である障がい者支援施設等で脱衣室洗面台で使用している      | 231,000    | 207,900    | 23,100        |
|              | "                  | 2008年度 | 第1種社会福祉事業である障がい者支援施設等で給湯器で使用している         | 380,000    | 335,223    | 44,777        |
|              | "                  | 2008年度 | 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等で廊下暖房で使用している       | 2,887,500  | 2,161,927  | 725,573       |
|              | "                  | 2010年度 | 第1種社会福祉事業である障がい者支援施設等で冷温水設備で使用している       | 630,000    | 471,298    | 158,702       |
|              | "                  | 2010年度 | 第1種社会福祉事業である障がい者支援施設等で電動シャッターとして使用している   | 190,050    | 135,818    | 54,232        |
|              | "                  | 2011年度 | 第1種社会福祉事業である障がい者支援施設等でLED照明として使用している     | 1,922,550  | 1,266,631  | 655,919       |
|              | "                  | 2015年度 | 第1種社会福祉事業である障がい者支援施設等で浴室設備として使用している      | 831,600    | 402,846    | 428,754       |
|              | "                  | 2016年度 | 第1種社会福祉事業である障がい者支援施設等で火災通報装置として使用している    | 324,000    | 188,387    | 135,613       |
|              | "                  | 2018年度 | 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等で火災通報装置として使用している   | 108,000    | 40,500     | 67,500        |
|              | "                  | 2020年度 | 第1種社会福祉事業である障がい者支援施設等で汚物処理室改造し設置して使用している | 196,350    | 9,865      | 186,485       |
| 小計 (建物)      |                    |        |  |            |            | 2,505,857     |
| 構築物          | 秋田県大仙市強首字上野台23番地18 | 2001年度 | 障がい者支援施設の外観設備                            | 21,450,000 | 18,339,750 | 3,110,250     |
|              | "                  | 2003年度 | 障がい者支援施設の外観設備                            | 5,238,450  | 4,186,203  | 1,052,247     |
|              | "                  | 2003年度 | 障がい者支援施設のスロープ                            | 497,270    | 457,488    | 39,782        |
|              | "                  | 2005年度 | 特別養護老人ホームの外観設備                           | 1,464,750  | 1,008,008  | 456,742       |
|              | "                  | 2008年度 | 障がい者支援施設の改修外構工事                          | 537,258    | 351,320    | 185,938       |
|              | "                  | 2008年度 | 障がい者支援施設のカーポート                           | 396,900    | 112,578    | 284,322       |
|              | "                  | 2008年度 | 特別養護老人ホームの車庫                             | 224,334    | 109,395    | 114,939       |
|              | "                  | 2009年度 | 障がい者支援施設のカーポート                           | 380,100    | 103,447    | 276,653       |
|              | "                  | 2009年度 | 特別養護老人ホームの倉庫                             | 295,820    | 137,054    | 158,766       |
|              | "                  | 2009年度 | 特別養護老人ホームの舗装工事                           | 3,642,450  | 2,833,785  | 808,665       |
|              | "                  | 2010年度 | 特別養護老人ホームの外観設備                           | 2,800,350  | 1,883,872  | 916,478       |
|              | "                  | 2010年度 | 障がい者支援施設のカーポート                           | 423,150    | 100,564    | 322,586       |
|              | "                  | 2012年度 | 短期入所生活介護の舗装工事                            | 961,506    | 841,312    | 120,194       |
|              | 秋田県大仙市愛宕下85番地      | 2015年度 | 複合施設の看板                                  | 114,480    | 68,688     | 45,792        |
| 小計 (構築物)     |                    |        |  |            |            | 7,893,354     |
| 機械及び装置       | 秋田県大仙市強首字上野台23番地18 | 2006年度 | 特別養護老人ホームの作業用機械                          | 800,000    | 799,999    | 1             |

# 財 産 目 録

(令和3年3月31日現在)

| 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       |
|----------------------|--------------------|------------|-------------------|-------------|-------------|---------------|
|                      | 〃                  | 2020年度     | 障がい者支援施設の浄化槽設備    | 217,800     | 2,032       | 215,768       |
| 小計(機械及び装置)           |                    |            |                   |             |             | 215,769       |
| 車輛運搬具                |                    | ニッサンキャラバン他 | 利用者送迎用他           | 39,223,182  | 38,260,658  | 962,524       |
| 器具及び備品               |                    |            | スライドボード 耐火金庫他器具備品 | 134,401,529 | 117,161,863 | 17,239,666    |
| 建設仮勘定                |                    |            |                   |             |             |               |
| 有形リース資産              | 秋田県大仙市強首字上野台23番地18 | 2013年度     | 特別養護老人ホーム介護記録システム | 5,407,920   | 5,407,920   | 0             |
|                      | 〃                  | 2014年度     | 障がい者支援施設のLED照明    | 8,670,240   | 8,670,240   | 0             |
|                      | 〃                  | 2014年度     | 特別養護老人ホームのLED照明   | 4,108,320   | 4,108,320   | 0             |
|                      | 〃                  | 2016年度     | 特別養護老人ホームの介護記録ソフト | 6,350,400   | 6,350,399   | 1             |
|                      | 〃                  | 2017年度     | 障がい者支援施設の車輛リース    | 3,660,000   | 2,562,000   | 1,098,000     |
|                      | 〃                  | 2018年度     | 複合施設の車輛リース        | 2,395,008   | 855,360     | 1,539,648     |
|                      | 〃                  | 2018年度     | 複合施設の車輛リース        | 4,644,000   | 1,870,500   | 2,773,500     |
|                      | 〃                  | 2018年度     | 特別養護老人ホームの車輛リース   | 4,161,600   | 1,618,400   | 2,543,200     |
|                      | 〃                  | 2019年度     | 複合施設の車輛リース        | 2,578,800   | 583,300     | 1,995,500     |
|                      | 〃                  | 2019年度     | 障がい者支援施設の車輛リース    | 1,669,248   | 397,440     | 1,271,808     |
|                      | 〃                  | 2019年度     | 特別養護老人ホームの車輛リース   | 4,442,400   | 925,500     | 3,516,900     |
|                      | 〃                  | 2020年度     | 複合施設の車輛リース        | 4,802,400   | 333,500     | 4,468,900     |
|                      | 〃                  | 2020年度     | 特別養護老人ホームの車輛リース   | 4,564,800   | 63,400      | 4,501,400     |
| 小計(有形リース)            |                    |            |                   |             |             | 23,708,857    |
| その他の固定資産(無形固定資産)     | システム導入             |            | 各施設介護システム導入のため    | 4,678,995   | 4,678,995   | 0             |
| 権利                   | 電話加入権              |            | 各事業所電話回線使用のため     | 253,010     |             | 253,010       |
| ソフトウェア               | 栄養マネジメントソフト        |            | 利用者栄養管理 介護ソフト     | 5,407,650   | 1,311,250   | 4,096,400     |
| 無形リース資産              |                    |            |                   |             |             |               |
| 投資有価証券               |                    |            |                   |             |             |               |
| 長期貸付金                |                    |            |                   |             |             |               |
| 事業区分間長期貸付金           |                    |            |                   |             |             |               |
| 拠点区分間長期貸付金           |                    |            |                   |             |             |               |
| サービス区分間長期貸付金         |                    |            |                   |             |             |               |
| 退職給付引当資産             | 秋田県福利協会退職共済金       |            | 職員退職共済金としての積立     |             |             | 67,472,110    |
| 長期預り金積立資産            |                    |            |                   |             |             |               |
| その他の積立資産             | 羽後信用金庫大町支店         |            | 将来の大規模修繕のために積立    |             |             | 38,332,357    |
| 差入保証金                |                    |            |                   |             |             |               |
| 長期前払費用               |                    |            |                   |             |             |               |
| その他の固定資産             | 羽後信用金庫大町支店他        |            | 出資金・保証料等          |             |             | 175,000       |
| その他の固定資産合計           |                    |            |                   |             |             | 218,152,504   |
| 固定資産合計               |                    |            |                   |             |             | 1,532,966,945 |
| 資産合計                 |                    |            |                   |             |             | 1,969,335,694 |
| <b>II 負債の部</b>       |                    |            |                   |             |             |               |
| <b>1 流動負債</b>        |                    |            |                   |             |             |               |
| 短期運営資金借入金            |                    |            |                   |             |             |               |
| 事業未払金                | 2月3月分業者支払          |            | 施設運営のため           |             |             | 40,250,411    |
| その他の未払金              |                    |            |                   |             |             |               |
| 支払手形                 |                    |            |                   |             |             |               |
| 役員等短期借入金             |                    |            |                   |             |             |               |
| 1年以内返済予定設備資金借入金      | 独立行政法人福祉医療機構等      |            | 建設借入金             |             |             | 49,534,000    |
| 1年以内返済予定長期運営資金借入金    |                    |            |                   |             |             |               |
| 1年以内返済予定リース債務        | リコーリース等            |            | 介護請求システム LED等     |             |             | 7,168,408     |
| 1年以内返済予定役員等長期借入金     |                    |            |                   |             |             |               |
| 1年以内返済予定事業区分間長期借入金   |                    |            |                   |             |             |               |
| 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金   |                    |            |                   |             |             |               |
| 1年以内返済予定サービス区分間長期借入金 |                    |            |                   |             |             |               |

# 財 産 目 録

(令和3年3月31日現在)

| 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       |
|---------------|---------------|------|---------------|------|---------|---------------|
| 1年以内支払予定長期未払金 |               |      |               |      |         |               |
| 未払費用          |               |      |               |      |         |               |
| 預り金           | 3月分社会保険料等     |      | 職員給与からの預り金    |      |         | 2,992,319     |
| 職員預り金         |               |      |               |      |         |               |
| 前受金           |               |      |               |      |         |               |
| 前受収益          |               |      |               |      |         |               |
| 事業区分間借入金      |               |      |               |      |         |               |
| 拠点区分間借入金      |               |      |               |      |         |               |
| サービス区分間借入金    |               |      |               |      |         |               |
| 仮受金           |               |      |               |      |         |               |
| 賞与引当金         |               |      |               |      |         |               |
| その他の流動負債      |               |      |               |      |         |               |
| 流動負債合計        |               |      |               |      |         | 99,945,138    |
| 2 固定負債        |               |      |               |      |         |               |
| 設備資金借入金       | 独立行政法人福祉医療機構等 |      | 建設借入金         |      |         | 219,386,000   |
| 長期運営資金借入金     |               |      |               |      |         |               |
| リース債務         | リコーリース等       |      | 介護請求システム LED等 |      |         | 20,728,760    |
| 役員等長期借入金      |               |      |               |      |         |               |
| 事業区分間長期借入金    |               |      |               |      |         |               |
| 拠点区分間長期借入金    |               |      |               |      |         |               |
| サービス区分間長期借入金  |               |      |               |      |         |               |
| 退職給付引当金       | 秋田県福利協会退職共済金  |      | 職員退職共済金としての積立 |      |         | 67,472,110    |
| 長期未払金         |               |      |               |      |         |               |
| 長期預り金         |               |      |               |      |         |               |
| その他の固定負債      |               |      |               |      |         |               |
| 固定負債合計        |               |      |               |      |         | 307,586,870   |
| 負債合計          |               |      |               |      |         | 407,532,008   |
| 差引純資産         |               |      |               |      |         | 1,561,803,686 |