

財 産 目 録

(令和6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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	秋田銀行刈和野支店他		運転資金			318,351,715
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			130,950,219
未収金			委託厨房水道光熱水費他			2,465,854
未収補助金						
未収収益						
受取手形						
貯蔵品			介護用品費他			2,135,628
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						502,653
前払金						
前払費用			車両保険料等			3,230,318
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	457,636,387
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	秋田県大仙市刈和野字愛宕下85番地	2014年度	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で使用している	704,035,000	459,156,577	244,878,423
	"	2005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使用している	748,090,450	357,731,148	390,359,302
	"	2005年度	車庫を第1種社会福祉事業である障がい者支援施設等で使用している	4,243,890	1,585,933	2,657,957
	"	2008年度	居室等改修し第1種社会福祉事業である障がい者支援施設等で使用している	33,136,242	16,508,867	16,627,375
	"	2009年度	建物増築して第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等で使用している	145,327,250	52,316,601	93,010,649
	秋田県大仙市刈和野字愛宕下85番地	2014年度	第2種社会福祉事業である複合施設等で使用している	542,847,000	288,251,676	254,595,324

財産目録

(令和6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
	"	2015年度	増築（増床）して第2種福祉事業である複合施設等で使用している	136,156,400	38,123,792	98,032,608
小計（建物）						1,100,161,638
定期預金						
投資有価証券						
基本財産合計						1,108,190,638
(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
	秋田県大仙市刈和野字愛宕下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	308,696	6,304
	"	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	221,757	9,243
	"	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	379,999	1
	"	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	2,684,272	203,228
	"	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	597,916	32,084
	"	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	174,017	16,033
	"	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	1,653,061	269,489
	秋田県大仙市刈和野字愛宕下85番地	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	607,419	224,181
	秋田県大仙市強首字上野台23番地18	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	309,878	14,122
	"	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	81,000	27,000
	"	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	49,327	147,023
小計（建物）						948,709
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	20,162,998	1,287,002
	"	2003年度	障がい者支援施設の外観設備	5,238,450	4,752,404	486,046
	"	2003年度	障がい者支援施設のスロープ	497,270	487,320	9,950
	"	2005年度	特別養護老人ホームの外観設備	1,464,750	1,205,747	259,003
	"	2008年度	障がい者支援施設の改修外構工事	537,258	431,906	105,352
	"	2008年度	障がい者支援施設のカーポート	396,900	139,962	256,938
	"	2008年度	特別養護老人ホームの車庫	224,334	136,314	88,020
	"	2009年度	障がい者支援施設のカーポート	380,100	129,673	250,427
	"	2009年度	特別養護老人ホームの倉庫	295,820	172,550	123,270
	"	2009年度	特別養護老人ホームの舗装工事	3,642,450	3,509,139	133,311

財産目録

(令和6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
	"	2010年度	特別養護老人ホームの外観設備	2,800,350	2,394,958	405,392
	"	2010年度	障がい者支援施設のカーポート	423,150	129,760	293,390
	"	2012年度	短期入所生活介護の舗装工事	961,506	961,504	2
	"	2021年度	特別養護老人ホームのカーポート	1,419,000	237,682	1,181,318
	秋田県大仙市刈和野字愛宕下85番地	2015年度	複合施設の看板	114,480	103,032	11,448
		小計(構築物)				4,890,869
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
	"	2020年度	障がい者支援施設の浄化槽設備	217,800	28,452	189,348
		小計(機械及び装置)				189,349
車輛運搬具		ニッサンキャラバン他	利用者送迎用他	21,155,082	20,977,732	177,350
器具及び備品			スライドボード 耐火金庫他器具備品	147,396,760	130,374,489	17,022,271
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	3,659,999	1
	"	2018年度	複合施設の車輛リース	2,395,008	1,881,792	513,216
	"	2018年度	複合施設の車輛リース	4,644,000	4,192,500	451,500
	"	2018年度	特別養護老人ホームの車輛リース	4,161,600	3,699,200	462,400
	"	2019年度	複合施設の車輛リース	2,578,800	1,688,500	890,300
	"	2019年度	障がい者支援施設の車輛リース	1,669,248	1,112,832	556,416
	"	2019年度	特別養護老人ホームの車輛リース	4,442,400	3,146,700	1,295,700
	"	2020年度	複合施設の車輛リース	4,802,400	2,734,700	2,067,700
	"	2020年度	特別養護老人ホームの車輛リース	4,564,800	2,345,800	2,219,000
	"	2021年度	障がい者支援施設の車輛リース	3,909,600	1,954,800	1,954,800
	"	2021年度	障がい者支援施設のPC一式(9台)リース	1,518,000	885,500	632,500
	"	2021年度	複合施設の車輛リース	4,665,600	1,814,400	2,851,200
	"	2021年度	特別養護老人ホームの車輛リース	3,153,600	1,226,400	1,927,200
	"	2022年度	法人本部セキュリティー装置	863,280	345,312	517,968
	"	2022年度	障がい者支援施設の電話機	1,237,740	353,640	884,100
	"	2022年度	複合施設の車輛リース	5,040,000	1,680,000	3,360,000
	"	2022年度	特別養護老人ホームの除雪車リース	4,371,840	1,092,960	3,278,880
		小計(有形リース)				23,862,882
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	4,237,250	1,170,400
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			83,518,753
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			41,332,357
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

財産目録

(令和6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
その他の固定資産合計						228,838,550
固定資産合計						1,337,029,188
資産合計						1,794,665,575
II 負債の部						
1 流動負債						
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			43,298,392
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			39,684,000
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、車輛等			10,800,280
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						
1年以内支払予定長期未払金						656,040
未払費用						
預り金	3月分住民税等		職員給与からの預り金			6,228,796
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						100,667,508
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			99,234,000
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、車輛等			14,886,877
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			83,518,753
長期未払金						2,241,470
長期預り金						
その他の固定負債						
固定負債合計						199,881,100
負債合計						300,548,608
差引純資産						1,494,116,967