

財 産 目 録

令和 2年 3月31日現在

別紙4
(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	小口現金 特別養護老人ホームウォームハート拠点	-	運転資金として	-	-	89,584
	小口現金 特別養護老人ホーム花館拠点	-	運転資金として	-	-	66,566
	小口現金 多機能ホーム西仙拠点	-	運転資金として	-	-	15,787
普通預金	秋田銀行 刈和野支店 No.338808	-	運転資金として	-	-	115,399,591
普通預金	秋田銀行 刈和野支店 No.351995	-	運転資金として	-	-	68
					小計	115,571,596
事業未収金		-	2・3月国保連請求分、3月利用者負担分	-	-	100,092,874
					流動資産合計	215,664,470
2 固定資産						
(1)基本財産						
土地	(特別養護老人ホームウォームハート拠点) 大仙市刈和野字愛宕町17-1 宅地		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。			24,425,464
	(特別養護老人ホームウォームハート拠点) 大仙市刈和野字愛宕町18 宅地		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。			33,500,000
	(特別養護老人ホーム花館拠点) 秋田県大仙市花館柳町1-51 宅地		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。			63,800,000
	(多機能ホーム西仙拠点) 大仙市刈和野字愛宕下54-3		第2種社会福祉事業である、 小規模多機能型居宅介護事業所等に使用して いる。			1,763,610
					小計	123,489,074
建物	(特別養護老人ホームウォームハート拠点) 大仙市刈和野字愛宕町17-1	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に使用している。	703,676,274	351,908,023	351,768,251
	(特別養護老人ホームウォームハート拠点) 大仙市刈和野字愛宕町17-1	2009年度	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。	328,465,742	136,036,323	192,429,419
	(特別養護老人ホームウォームハート拠点) 大仙市刈和野字愛宕町17-1	2010年度	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。	451,500	425,162	26,338

財 産 目 録

令和 2年 3月31日現在

別紙4
(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表額
	(特別養護老人ホームウォームハート拠点) 大仙市刈和野字愛宕町17-1	2016年度	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。	1,900,000	434,940	1,465,060
	(特別養護老人ホームウォームハート拠点) 大仙市刈和野字愛宕町17-1	2019年度	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。	133,665,400	3,731,491	129,933,909
	(特別養護老人ホーム花館拠点) 秋田県大仙市花館柳町1-51	2019年度	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。	797,784,269	33,064,708	764,719,561
	(多機能ホーム西仙拠点) 大仙市刈和野字愛宕下54-3	2012年度	第2種社会福祉事業である、 小規模多機能型居宅介護事業所等に使用して いる。	158,597,950	39,061,547	119,536,403
小計						1,559,878,941
基本財産合計						1,683,368,015
(2)その他の固定資産						
構築物	外構工事・多機能ホームL型擁壁・花壇工事	-		107,255,241	47,084,205	60,171,036
車両運搬具	トヨタハイエース 他	-	入居者・利用者の送迎用	21,801,262	15,518,205	6,283,057
器具及び備品	洗濯機・入浴機器他	-		63,917,142	47,803,192	16,113,950
有形リース資産	NTTファイナンス電話リース	-		13,489,512	7,104,097	6,385,415
無形リース資産	ほのぼのシステムリース	-		3,013,200	451,980	2,561,220
ソフトウェア		-		1,732,500	1,732,500	0
退職給付引当資産	秋田県民間社会事業福利協会退職金	-	職員の退職金のための事業主負担の積立	-	-	40,710,815
施設整備積立預金	秋田銀行 刈和野支店	-	将来における施設整備の目的のために 積み立てている定期預金	-	-	23,000,000
その他の固定資産合計						155,225,493
固定資産合計						1,838,593,508
資産合計						2,054,257,978

財 産 目 録

令和 2年 3月31日現在

別紙4
(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表額
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分業者未払分・職員給与支払分	-		-	-	34,146,232
1年以内返済予定設備資金借入金	翌年度借入金返済分	-		-	-	41,140,000
1年以内返済予定リース債務	翌年度リース債務返済分	-		-	-	3,663,792
職員預り金	3月分源泉所得税他	-		-	-	1,479,469
賞与引当金		-		-	-	9,762,900
					流動負債合計	90,192,393
2 固定負債						
設備資金借入金		-		-	-	660,470,000
リース債務		-		-	-	5,339,514
退職給付引当金		-		-	-	40,710,815
					固定負債合計	706,520,329
					負債合計	796,712,722
					差引純資産	1,257,545,256