

# 財 産 目 録

令和 4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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
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	-	-	37,146
	小口現金 特別養護老人ホーム花館拠点	-	運転資金として	-	-	50,757
	小口現金 多機能ホーム西仙拠点	-	運転資金として	-	-	31,401
普通預金	秋田銀行 刈和野支店 No.338808	-	運転資金として	-	-	170,761,738
普通預金	秋田銀行 刈和野支店 No.351995	-	運転資金として	-	-	0
小計						170,881,042
事業未収金		-	2・3月国保連請求分、3月利用者負担分	-	-	96,641,734
立替金		-	休業職員分 市民税立替	-	-	103,400
流動資産合計						267,626,176
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1)基本財産</b>						
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

# 財 産 目 録

令和 4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
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。	1,169,170,916	571,275,387	597,895,529
	(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。	798,191,269	99,232,755	698,958,514
	(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	49,962,445	108,635,505
小計						1,405,489,548
基本財産合計						1,528,978,622
(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	60,109,275	47,145,966
車両運搬具	トヨタハイエース 他	-	入居者・利用者の送迎用	27,644,262	18,580,336	9,063,926
器具及び備品	洗濯機・入浴機器他	-		70,185,152	52,505,844	17,679,308
有形リース資産	NTTファイナンス電話リース	-		19,721,976	14,062,746	5,659,230
無形リース資産	ほのぼのシステムリース	-		3,013,200	1,657,260	1,355,940
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	-	-	49,309,673
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	-	-	43,000,000
その他の固定資産合計						173,214,043
固定資産合計						1,702,192,665
資産合計						1,969,818,841

# 財 産 目 録

令和 4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
<b>Ⅱ 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分業者未払分・職員給与支払分	-		-	-	36,823,791
1年以内返済予定設備資金借入金	翌年度借入金返済分	-		-	-	52,677,000
1年以内返済予定リース債務	翌年度リース債務返済分	-		-	-	2,506,898
預り金	社労士 源泉所得税	-				2,552
職員預り金	3月分源泉所得税他	-		-	-	3,463,708
賞与引当金		-		-	-	9,456,100
					<b>流動負債合計</b>	<b>104,930,049</b>
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金		-		-	-	555,121,000
リース債務		-		-	-	4,504,654
退職給付引当金		-		-	-	49,309,673
					<b>固定負債合計</b>	<b>608,935,327</b>
					<b>負債合計</b>	<b>713,865,376</b>
					<b>差引純資産</b>	<b>1,255,953,465</b>