

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	北都銀行秋田北支店他	—	運転資金として	—	—	—	—	53,968,052
有価証券		—		—	—	—	—	105,000
事業未収金	2月、3月分介護給付費等	—		—	—	—	—	130,778,967
未収金		—		—	—	—	—	—
未収補助金		—		—	—	—	—	—
未収収益		—		—	—	—	—	—
受取手形		—		—	—	—	—	—
貯蔵品		—		—	—	—	—	—
医薬品		—		—	—	—	—	—
給食用材料		—		—	—	—	—	—
立替金	福利協会掛金他	—		—	—	—	—	37,272
前払金		—		—	—	—	—	—
前払費用		—		—	—	—	—	—
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		—		—	—	—	—	—
短期貸付金		—		—	—	—	—	—
事業区分間貸付金		—		—	—	—	—	—
拠点区分間貸付金		—		—	—	—	—	—
仮払金	教養娯楽費（アネックス）	—		—	—	—	—	1,924
その他の流動資産		—		—	—	—	—	—
徴収不能引当金		—		—	—	—	—	—
流動資産合計								184,891,215
2 固定資産								
(1) 基本財産								
土地	秋田市下新城中新野字街道端西11-1（ほくと）	1998年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している。	202,447,073				202,447,073
	秋田市英島四丁目12-43（英島）	2004年度	第2種社会福祉事業である、地域密着型通所介護事業等に使用している。	20,775,500				20,775,500
	秋田市中通四丁目3-23（中通）	2006年度	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している。	118,900,000				118,900,000
	秋田市中通五丁目8-15（アネックス）	2011年度	第1種社会福祉事業である、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に使用している。	70,000,000				70,000,000
	秋田市中通五丁目8-15（アネックス）	2012年度	第1種社会福祉事業である、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に使用している。	3,700,000				3,700,000
	秋田市中通四丁目3-23（中通）	2013年度	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している。	195,682				195,682
	秋田市中通六丁目48（中通）	2013年度	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している。	35,283,796				35,283,796
	秋田市下新城中新野字街道端西11-1（らいふ）	2015年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉サービス等に使用している。	3,224,363				3,224,363
			小計					454,526,414
建物	秋田市下新城中新野字街道端西11-1（ほくと）	1998年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設等に使用している。	940,697,500	448,640,348			492,057,152
	秋田市英島四丁目12-43（英島）	2004年度	第2種社会福祉事業である、地域密着型通所介護事業等に使用している。	27,000,000	10,309,096			16,690,904
	秋田市英島四丁目12-43（英島）	2004年度	第2種社会福祉事業である、地域密着型通所介護事業等に使用している。	14,042,670	5,361,748			8,680,922
	秋田市中通四丁目3-23（中通）	2008年度	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している。	538,041,850	131,751,272			406,290,578
	秋田市中通五丁目8-15（アネックス）	2014年度	第1種社会福祉事業である、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に使用している。	462,044,500	57,261,926			404,782,574
			小計					1,328,502,130
定期預金		—		—	—			—
基本財産合計								1,783,028,544
(2) その他の固定資産								
土地		—		—	—			—
建物		—		—	—			—
構築物	秋田市下新城中新野字街道端西11-1（ほくと）	2001年度	改築	2,201,714	2,201,713			1
	秋田市下新城中新野字街道端西11-1（ほくと）	2015年度	自動ドア	702,000	187,200			514,800
	秋田市下新城中新野字街道端西11-1（ほくと）	2015年度	舗装工事一式	1,944,000	648,000			1,296,000
	秋田市下新城中新野字街道端西11-1（ほくと）	2015年度	駐車場工事	2,936,434	978,810			1,957,624
	秋田市中通四丁目3-23（中通）	2009年度	改築	2,573,288	786,280			1,787,008
	秋田市中通四丁目3-23（中通）	2013年度	改築（特別避難階段等）	49,142,500	8,190,415			40,952,085
	秋田市下新城中新野字街道端西11-1（ほくと）	2011年度	改築（風呂）	15,714,932	4,638,088			11,076,844
			小計					57,584,362
機械及び装置	秋田市下新城中新野字街道端西11-1（ほくと）	—	防犯カメラ他	2,003,400	1,065,749			937,651
	秋田市下新城中新野字街道端西11-1（ほくと）	—	施設整備等	65,879,100	48,716,165			17,162,935
	秋田市英島四丁目12-43（英島）	—	エレベーター	6,825,000	5,058,536			1,766,464
	秋田市中通四丁目3-23（中通）	—	施設整備等	30,285,250	19,250,434			11,034,816
			小計					30,901,866
車輛運搬具	日産キャラバン（らいふ）	—	利用者送迎用	19,220	19,219			1
	日産キックス（介護支援）	—	職員移動用	123,040	123,039			1
	普通自動車キューブ（支援委託）	—	職員移動用	1,279,150	1,279,149			1
	軽自動車トッポ（支援委託）	—	職員移動用	873,500	873,499			1
			小計					4
器具及び備品	秋田市下新城中新野字街道端西11-1（ほくと）	—	施設備品等	58,495,752	54,314,978			4,180,774
	秋田市英島四丁目12-43（英島）	—	施設備品等	2,609,000	2,597,997			11,003
	秋田市中通四丁目3-23（中通）	—	施設備品等	9,542,945	9,129,454			413,491
	秋田市中通五丁目8-15（アネックス）	—	施設備品等	22,271,288	15,398,319			6,872,969
			小計					11,478,237
建設仮勘定		—		—	—			—
有形リース資産	秋田市英島四丁目12-43	—	空調機器	4,419,360	2,872,584			1,546,776
	秋田市下新城中新野字街道端西11-1（ほくと）	—	入浴装置（特浴）	4,179,600	1,393,200			2,786,400
	秋田市下新城中新野字街道端西11-1（デイ）	—	入浴装置（特浴）	4,179,600	1,393,200			2,786,400
	車輛キャラバン（らいふ）	—	利用者送迎用	4,485,600	587,400			3,898,200
	車輛キャラバン（デイ）	—	利用者送迎用	12,918,000	7,608,400			5,309,600
			小計					16,327,376
権利		—		—	—			514,815
ソフトウェア		—		—	—			—
無形リース資産		—		—	—			—
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	秋田県民間社会事業福利協会協会	—	退職給付引当金	—	—			65,969,851
その他の固定資産		—		—	—			—
その他の固定資産合計								182,776,511
固定資産合計								1,965,805,055
資産合計								2,150,696,270
Ⅱ 負債の部								
1 流動負債								

財 産 目 録

平成31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	貸借対照表価額
短期運営資金借入金	北都銀行秋田北支店	-	-	-	-	12,000,000
事業未払金	-	-	-	-	-	28,568,437
その他の未払金	-	-	-	-	-	-
役員等短期借入金	-	-	-	-	-	-
1年以内返済予定設備資金借入金	北都銀行秋田北支店他	-	-	-	-	50,787,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	北都銀行秋田北支店	-	-	-	-	13,630,000
1年以内返済予定リース債務	ガス機器・車輛・入浴装置（特浴）	-	-	-	-	5,532,912
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	-	-	-	-	-	-
未払費用	-	-	-	-	-	-
預り金	-	-	-	-	-	-
職員預り金	社会保険料他	-	-	-	-	10,282,390
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	-	-	-	-	-	-
その他の流動負債	-	-	-	-	-	-
流動負債合計						120,800,739
2. 固定負債	-	-	-	-	-	-
設備資金借入金	北都銀行秋田北支店他	-	-	-	-	585,164,000
長期運営資金借入金	北都銀行秋田北支店	-	-	-	-	2,405,000
リース債務	-	-	-	-	-	10,794,464
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	秋田県民間社会事業福利協会	-	-	-	-	65,969,851
長期未払金	-	-	-	-	-	-
その他の固定負債	-	-	-	-	-	-
固定負債合計						664,333,315
負債合計						785,134,054
差引純資産						1,365,562,216