

財 産 目 録

令和 2年 3月31日 現在

(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
1 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	北部銀行秋田北支店他	—	運転資金	—	—	40,542,081
有価証券	—	—	—	—	—	105,000
事業未収金	秋田県国民健康保険団体連合会、利用者	—	介護給付費等	—	—	136,026,888
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	職員福利協会掛金他	—	福利協会掛金他	—	—	32,057
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	—	—	—	—	—	—
その他の流動資産	—	—	—	—	—	—
徴収不能引当金	—	—	—	—	—	—
	流動資産合計					176,706,026
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	秋田市下新城の中野字街道端西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
	秋田市茨島四丁目12-43 (茨島)	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13-23 (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18-15 (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18-15 (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13-23 (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148 (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
	秋田市下新城の中野字街道端西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	秋田市下新城の中野字街道端西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	470,348,752	470,348,748
	秋田市茨島四丁目12-43 (茨島)	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	11,045,460	15,954,540
	秋田市茨島四丁目12-43 (茨島)	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	5,744,730	8,297,940
	秋田市中通四丁目13-23 (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	145,547,217	392,494,633
	秋田市中通五丁目18-15 (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	69,109,221	392,935,279
	小計					1,280,031,140
定期預金				—	—	—
	基本財産合計					1,734,557,554
(2) その他の固定資産						
土地	—	—	—	—	—	—
建物	—	—	—	—	—	—
構築物	秋田市下新城の中野字街道端西11-1 (ほくと)	2001年度	改築	2,201,714	2,201,713	1
	秋田市下新城の中野字街道端西11-1 (ほくと)	2015年度	自動ドア	702,000	234,000	468,000
	秋田市下新城の中野字街道端西11-1 (ほくと)	2015年度	舗装工事外一式	1,944,000	842,400	1,101,600
	秋田市下新城の中野字街道端西11-1 (ほくと)	2015年度	駐車場工事	2,936,434	1,272,453	1,663,981
	秋田市中通四丁目13-23 (中通)	2009年度	改築	2,573,288	872,056	1,701,232
	秋田市中通四丁目13-23 (中通)	2013年度	改築 (特別避難階段等)	49,142,500	9,828,498	39,314,002
	秋田市下新城の中野字街道端西11-1 (ほくと)	2011年度	改築 (風呂)	15,714,932	5,292,877	10,422,055
	秋田市下新城の中野字街道端西11-1 (らいふ)	2019年度	自動ドア	690,000	34,500	655,500
	小計					55,326,371
機械及び装置	秋田市下新城の中野字街道端西11-1 (ほくと)	—	防犯カメラ他	2,003,400	1,305,149	698,251
	秋田市下新城の中野字街道端西11-1 (ほくと)	—	施設整備等	65,879,100	56,814,746	9,064,354
	秋田市茨島四丁目12-43 (茨島)	—	エレベーター	6,825,000	5,419,860	1,405,140
	秋田市中通四丁目13-23 (中通)	—	施設整備等	30,285,250	21,170,459	9,114,791
	秋田市下新城の中野字街道端西11-1 (ほくと)	—	冷温水発生機	15,816,600	790,830	15,025,770
	小計					35,308,306
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	秋田市下新城の中野字街道端西11-1 (ほくと)	—	施設備品等	58,921,272	55,803,364	3,117,908
	秋田市茨島四丁目12-43 (茨島)	—	施設備品等	2,609,000	2,608,996	4
	秋田市中通四丁目13-23 (中通)	—	施設備品等	9,542,945	9,186,513	356,432
	秋田市中通五丁目18-15 (アネックス)	—	施設備品等	22,271,288	18,325,942	3,945,346
	小計					7,419,690
建設仮勘定	—	—	—	—	—	—
有形リース資産	秋田市茨島四丁目12-43	—	空調機器	4,419,360	3,756,456	662,904
	秋田市下新城の中野字街道端西11-1 (ほくと)	—	入浴装置 (特浴)	4,179,600	2,229,120	1,950,480
	秋田市下新城の中野字街道端西11-1 (デイ)	—	入浴装置 (特浴)	4,179,600	2,229,120	1,950,480
	車輛キャラバン (らいふ)	—	利用者送迎用	4,485,600	1,228,200	3,257,400
	車輛キャラバン (デイ)	—	利用者送迎用	12,918,000	9,944,800	2,973,200
	小計					10,794,464
権利	使用権	—	第1種社会福祉事業である施設で使用している。	—	—	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	—	退職給付引当金	—	—	69,062,319
その他の固定資産	—	—	—	—	—	—
	その他の固定資産合計					178,425,969
	固定資産合計					1,912,983,523
	資産合計					2,089,689,549

財 産 目 録

令和 2年 3月31日 現在

(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
II 負債の部						
1 流動負債						
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	業者支払分	-	-	-	-	24,023,077
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	-	-	-	-	51,804,000
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	-	-	-	-	2,405,000
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)	-	-	-	-	4,094,744
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	-	-	-	-	6,217,776
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	利用者仮受分	-	-	-	-	4,100
貸与引当金		-	-	-	-	-
その他の流動負債		-	-	-	-	-
その他の流動負債		-	-	-	-	-
	流動負債合計					100,548,697
2 固定負債						
設備資金借入金	北都銀行秋田北支店他	-	-	-	-	548,088,000
長期運営資金借入金		-	-	-	-	-
リース債務	ガス機器・車輛・入浴装置 (特浴)	-	-	-	-	6,699,720
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	-	-	-	-	69,062,319
長期未払金		-	-	-	-	-
その他の固定負債		-	-	-	-	-
	固定負債合計					623,850,039
	負債合計					724,398,736
	差引純資産					1,365,290,813