

財 産 目 録

平成29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 |
|----------------------|--------------------------|--------|---|-------------|-------------|---------------|
| I 資産の部 | | | | | | |
| I 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 | — | — | 74,898,444 |
| 有価証券 | — | — | — | — | — | 105,000 |
| 事業未収金 | — | — | 2月、3月分介護給付費等 | — | — | 130,532,747 |
| 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 | — | — | 住民税等 | — | — | 89,032 |
| 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 | | | | | | 205,625,223 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 土地 | 秋田市下新城野字街道端西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。 | 35,283,796 | — | 35,283,796 |
| | 秋田市下新城野字街道端西11-1 (らいふ) | 2015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。 | 3,224,363 | — | 3,224,363 |
| | 小計 | | | | | 454,526,414 |
| 建物 | 秋田市下新城野字街道端西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 | 405,223,540 | 535,473,960 |
| | 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 | 8,836,368 | 18,163,632 |
| | 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 | 4,595,784 | 9,446,886 |
| | 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 | 104,159,382 | 433,882,468 |
| | 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 | 33,567,336 | 428,477,164 |
| | 小計 | | | | | 1,425,444,110 |
| 定期預金 | — | — | — | — | — | — |
| 基本財産合計 | | | | | | 1,879,970,524 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 土地 | — | — | — | — | — | — |
| 建物 | — | — | — | — | — | — |
| 構築物 | 秋田市下新城野字街道端西11-1 (ほくと) | 2001年度 | 改築 | 2,201,714 | 1,992,553 | 209,161 |
| | 秋田市下新城野字街道端西11-1 (ほくと) | 2015年度 | 自動ドア | 702,000 | 93,600 | 608,400 |
| | 秋田市下新城野字街道端西11-1 (ほくと) | 2015年度 | 舗装工事外一式 | 1,944,000 | 259,200 | 1,684,800 |
| | 秋田市下新城野字街道端西11-1 (ほくと) | 2015年度 | 駐車場工事 | 2,936,434 | 391,524 | 2,544,910 |
| | 秋田市中通4丁目3-23 (中通) | 2009年度 | 改築 | 2,573,288 | 614,728 | 1,958,560 |
| | 秋田市中通4丁目3-23 (中通) | 2013年度 | 改築 (特別避難階段等) | 49,142,500 | 4,914,249 | 44,228,251 |
| | 秋田市下新城野字街道端西11-1 (ほくと) | 2011年度 | 改築 (風呂) | 15,714,932 | 3,328,510 | 12,386,422 |
| | 小計 | | | | | 63,620,504 |
| 機械及び装置 | 秋田市下新城野字街道端西11-1 (ほくと) 他 | — | 施設整備等 | 104,992,750 | 52,512,793 | 52,479,957 |
| 車輛運搬具 | 日産キャラバン他2台 | — | 利用者送迎用 | 2,171,870 | 2,070,331 | 101,539 |
| | 日産キックス | — | 職員移動用 | 123,040 | 123,039 | 1 |
| | 小計 | | | | | 101,540 |
| 器具及び備品 | 秋田市下新城野字街道端西11-1 (ほくと) 他 | — | 施設備品等 | 90,520,513 | 71,917,960 | 18,602,553 |
| 建設仮勘定 | — | — | — | — | — | — |
| 有形リース資産 | — | — | — | — | — | — |
| 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 | — | 退職給付引当金 | — | — | 55,659,586 |
| その他の固定資産 | — | — | — | — | — | — |
| その他の固定資産合計 | | | | | | 190,978,955 |
| 固定資産合計 | | | | | | 2,070,949,479 |
| 資産合計 | | | | | | 2,276,574,702 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| I 流動負債 | | | | | | |
| 短期運営資金借入金 | 北都銀行秋田北支店 | — | — | — | — | 8,000,000 |
| 事業未払金 | 3月分燃料費他 | — | — | — | — | 25,810,297 |
| 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 | — | — | — | — | 66,292,000 |
| 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 | — | — | — | — | 23,758,000 |
| 1年以内返済予定リース債務 | — | — | — | — | — | — |
| 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 | 3月分住民税他 | — | — | — | — | 8,226,728 |
| 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 | — | — | — | — | — | — |

財 産 目 録

平成29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 |
|--------------|---------------|------|-------|------|---------|---------------|
| 仮受金 | | — | | — | — | |
| 貸与引当金 | | — | | — | — | |
| その他の流動負債 | | — | | — | — | |
| | 流動負債合計 | | | | | 132,087,025 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 設備資金借入金 | 独立行政法人福祉医療機構他 | — | | — | — | 688,343,000 |
| 長期運営資金借入金 | 北都銀行秋田北支店他 | — | | — | — | 38,175,000 |
| リース債務 | | — | | — | — | |
| 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 | — | | — | — | 55,659,586 |
| 長期未払金 | | — | | — | — | |
| その他の固定負債 | | — | | — | — | |
| | 固定負債合計 | | | | | 782,177,586 |
| | 負債合計 | | | | | 914,264,611 |
| | 差引純資産 | | | | | 1,362,310,091 |