

財 産 目 録

平成30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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金預金	山盛苑 現金		施設運転資金			130,224
	普通 秋田銀行広面		施設運転資金			11,370,670
	普通 北都銀行秋田東		施設運転資金			139,564,811
	普通 秋田信用金庫本店		施設運転資金			33
	普通 秋田銀行広面(居宅)		施設運転資金			1,701,020
	定期 秋田銀行広面(積立)		施設運転資金			200,000
	定期 北都銀行秋田東		施設運転資金			22,000,000
	普通 北都銀行秋田東(居宅)		施設運転資金			6,642,179
	うぐいす城東 普通 北都銀行秋田東		施設運転資金			33,884,421
			小計			215,493,358
事業未収金	山盛苑 3月国民健康保険(施設 施設利用者利用料)		施設運営のため 施設運営のため			58,672,665 7,882,539
	うぐいす城東 3月国民健康保険(施 施設利用者利用料)		施設運営のため 施設運営のため			17,258,184 3,243,953
			小計			87,057,341
未収金	山盛苑 臨床実習研修(秋大)		施設運営のため			10,000
立替金	うぐいす城東 利用者立替分		施設運営の為			69,075
			流動資産合計	0	0	302,629,774
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	秋田市太平山谷字中山谷 2 2 6 番 5 山林 1 8 4 m <sup>2</sup>		施設運営の為			82,460,000
	秋田市太平山谷字中山谷 2 2 7 番		施設運営の為			60,480,000
			小計			142,940,000
建物	秋田市太平山谷字中山谷 2 2 7 番 建物 1 棟 鉄筋コンクリート造陸屋	1998年度	施設運営の為	912,745,050	506,054,963	406,690,187
	秋田市広面字宮田 3 2 番地 1	2014年度	施設運営の為	357,118,500	59,976,845	297,141,655
			小計			703,831,842
			基本財産合計	1,269,863,550	566,031,708	846,771,842
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物 構築物	ごみ集積小屋	2014年度	施設のごみの集積の為	864,000	345,600	518,400
	山盛苑 外構工事他		施設運営のため	11,700,530	10,192,956	1,507,574
	うぐいす城東 外構工事他		施設運営の為	9,913,520	1,407,903	8,505,617
			小計			10,013,191
車輦運搬具	秋田トヨタ クラウン コマツ ホイールローダー トヨタ ハイエースワゴン トヨタ ルーミー		施設運営の為 施設運営の為 施設運営のため 施設運営の為	2,605,670 372,750 209,650 1,664,050	2,605,669 372,749 209,649 138,670	1 1 1 1,525,380
			小計			1,525,383
器具及び備品	山盛苑 ベッド 厨房器具 エアコン等 うぐいす ベッド 厨房器具 エアコン等		施設運営のため 施設運営の為	55,330,107 26,368,478	45,586,574 16,471,081	9,743,533 9,897,397
			小計			19,640,930
有形リース資産	山盛苑 車輛 食器消毒保管庫等 うぐいす城東 車輛 2 台		施設運営のため 施設運営の為	26,423,484 4,992,000	8,476,851 3,910,400	17,946,633 1,081,600
			小計			19,028,233
権利	山盛苑 水道、電話加入権 うぐいす城東 水道加入権		施設運営の為 施設運営の為	932,820 1,102,500	703,500 281,750	229,320 820,750
			小計			1,050,070
ソフトウェア 無形リース資産 差入保証金	うぐいす城東 業務用ソフト 山盛苑 業務用パソコンソフト うぐいす城東 土地賃貸契約敷金		施設運営の為 施設運営の為 施設運営の為	2,913,230 5,767,200	2,233,476 4,133,160	679,754 1,634,040 1,800,000
			その他の固定資産合計	151,159,989	97,069,988	55,890,001
			固定資産合計	1,421,023,539	663,101,696	902,661,843
			資産合計	1,421,023,539	663,101,696	1,205,291,617
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	2、3月社会保険料 山盛苑 通常経費 うぐいす城東 経常経費					10,851,531 10,832,126 1,431,509
			小計			23,115,166
1年以内返済予定設備資金借入金	山盛苑借入金返済額 うぐいす城東借入金返済額					24,000,000 15,000,000
			小計			39,000,000
1年以内返済予定リース債務	山盛苑返済予定額 うぐいす城東返済額					5,971,317 998,400
			小計			6,969,717
預り金	従業員立替預り金					31,165
職員預り金	処遇改善支給分社会保険料、源泉 徴収分					8,652,337
賞与引当金	山盛苑 3 0 年度上期賞与予定分 うぐいす 3 0 年度上期賞与予定分					16,000,000 6,000,000
			小計			22,000,000
			流動負債合計	0	0	99,768,385
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	山盛苑設備資金借入金(北都銀行 うぐいす設備資金借入金(北都銀行)					182,000,000 260,000,000
			小計			442,000,000
リース債務	山盛苑 リース債務 うぐいす城東 リース債務					13,609,356 83,200
			小計			13,692,556
			固定負債合計	0	0	455,692,556
			負債合計	0	0	555,460,941
			差引純資産	1,421,023,539	663,101,696	649,830,676

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・使用目的等欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づき「社会福祉法実務残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産及び各負債の使用目的を簡潔に記載すること。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意すること。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当しえるものと、該当しえないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、合計欄を設けて、貸借対照表価額と一致させるものとする。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄に記載すること。
- ・減価償却資産(有形固定資産に限る)についてのみ「減価償却累計額」欄に記載すること。
- ・車両運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車両ナンバーは任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。
- ・負債については、使用目的等の欄の記載を要しない。