

財産目録
令和2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						
1 流動資産						
現金預金						
現金	山盛苑、うぐいす城東	—	運転資金	—	—	140,000
普通預金 秋田銀行(広面支店)	山盛苑	—	運転資金	—	—	2,523,423
普通預金 北都銀行(秋田東支店)	山盛苑	—	運転資金	—	—	115,010,292
普通預金 秋田銀行(広面支店)居宅	山盛苑	—	運転資金	—	—	1,353,820
定期預金 秋田銀行(広面支店)積立	山盛苑	—	運転資金	—	—	200,000
定期預金 北都銀行(秋田東支店)	山盛苑	—	運転資金	—	—	22,000,000
普通預金 北都銀行(秋田東支店)特養	うぐいす城東	—	運転資金	—	—	33,281,785
普通預金 北都銀行(秋田東支店)居宅	山盛苑	—	運転資金	—	—	5,834,741
普通預金 北都銀行(秋田東支店)うぐ	うぐいす城東	—	運転資金	—	—	697,110
			小計			181,041,171
事業未収金						
秋田県国民健康保険団体連合(施設)	山盛苑	—	2、3月分介護報酬請求分	—	—	60,654,460
	うぐいす城東	—	2、3月分介護報酬請求分	—	—	20,816,088
利用者負担金	山盛苑	—	2月以前利用者利用料請求分	—	—	915,595
	山盛苑	—	3月施設利用者利用料請求分	—	—	6,889,451
利用者利用料	うぐいす城東	—	3月施設利用者利用料請求分	—	—	3,311,538
			小計			92,587,132
立替金						
	山盛苑	—	施設利用者立替払い	—	—	55,950
	うぐいす城東	—	施設利用者立替払い	—	—	50,426
			小計			106,376
前払費用						
	山盛苑	—	次年度の火災保険料	—	—	534,504
			小計			534,504
			流動資産合計			274,269,183
2 固定資産						
(1)基本財産						
土地	秋田市太平山谷字中山谷227番地3.6.7 山林 計6,879㎡	—	老健山盛苑施設等に使用	82,460,000	—	82,460,000
	秋田市太平山谷字中山谷227番地2.8 226番地5 山林計9,998㎡	—	老健山盛苑施設等に使用	60,480,000	—	60,480,000
			小計			142,940,000
建物	山盛苑 秋田市太平山谷字中山谷227番2所在 建物1棟 鉄筋コンクリート造陸屋根平屋建 3,335.1㎡ 同付属車庫、倉庫 鉄筋造垂鉛メッキ鋼板葺平屋建148.50㎡ 同付属スプリンクラーホーン室 コンクリートブロック造垂鉛メッキ 鋼板葺平屋建 9.92㎡	1998年度	老健山盛苑施設等に使用	912,745,050	568,521,277	344,223,773
	うぐいす城東 秋田市広面字宮田32番地1所在 建物1棟 鉄筋造陸屋根2階建 1,499.30㎡ (うち 同 居宅コーナー 鉄筋造陸屋根2階建 56.82㎡)	2014年度	特養うぐいす城東の施設等に使用	357,118,500	91,269,113	265,849,387
			小計			610,073,160
			基本財産合計			753,013,160
(2)その他の固定資産						
建物 構築物	山盛苑 ごみ集積小屋	2014年度	老健のごみ処理のため	864,000	518,400	345,600
	山盛苑	—	老健の外構工事等のため	13,017,226	10,640,818	2,376,408
	うぐいす城東	—	特養の外構工事等のため	9,913,520	2,225,893	7,687,627
			小計			10,064,035
器具及び備品	山盛苑	—	本部、老健の器具等の使用	61,346,651	51,558,701	9,787,950
	うぐいす城東	—	特養の器具等の使用のため	26,595,278	22,769,409	3,825,869
			小計			13,613,819
車輛運搬具	山盛苑 秋田トヨタ クラウン 1台	—	法人本部で使用のため	2,605,670	2,605,669	1
	山盛苑 トヨタ ハイエースワゴン 1台	—	施設の利用者の送迎のため	209,650	209,649	1
	山盛苑 トヨタ ルーミー 1台	—	施設の利用者の送迎のため	1,664,050	693,352	970,698
	山盛苑 スズキ ハスラー 1台	—	施設の利用者の送迎のため	1,504,320	501,440	1,002,880
	山盛苑 トヨタ クラウン アスリート 1台	—	施設で使用のため	3,544,170	590,695	2,953,475
	山盛苑 トヨタ ハイエース1033 1台	—	施設の利用者の送迎のため	1,148,050	127,560	1,020,490
	山盛苑 トヨタ ハイエース1126 1台	—	施設の利用者の送迎のため	1,148,710	95,725	1,052,985
	うぐいす城東 ダイハツ アトレー 5456 1台	—	施設の利用者の送迎のため	214,748	89,478	125,270
	うぐいす城東 ダイハツ アトレー 4816 1台	—	施設の利用者の送迎のため	769,300	176,297	593,003
			小計			7,718,803
有形リース資産	山盛苑 LED、ナースコールほか	—	老健の器具、車両等の使用	25,028,664	15,690,876	9,337,788
			小計			9,337,788
権利	山盛苑 電話、上水道加入権	—	老健施設で使用のため	1,235,220	1,005,900	229,320
	うぐいす城東 水道加入権	—	特養施設で使用のため	1,102,500	428,750	673,750
			小計			903,070
無形リース資産	山盛苑	—	老健の介護保険システム	10,400,400	6,307,740	4,092,660
差入保証金	うぐいす城東	—	特養の土地預託敷金	1,800,000	0	1,800,000
			その他の固定資産合計			47,875,775
			固定資産合計			800,888,935
			資産合計			1,075,158,118

II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	社会保険料	法人 3月分社会保険料	—	—	—	6,240,928	
	諸口	山盛苑 3月事業未払金	—	—	—	9,012,330	
		うぐいす城東 3月事業未払金	—	—	—	1,739,617	
小計						16,992,875	
1年以内返済予定設備資金借入金		山盛苑 1年以内設備資金借入金返済予定額	—	—	—	24,708,000	
		うぐいす城東 1年以内設備資金借入金返済予定額	—	—	—	15,000,000	
	小計						39,708,000
1年以内返済予定リース債務		山盛苑 1年以内リース債務返済予定額	—	—	—	4,468,020	
	小計						4,468,020
		山盛苑 従業員給与控除等預り分	—	—	—	116,407	
小計						116,407	
預り金		うぐいす3月特定処遇改善加算手当社会保険料納付分	—	—	—	26,660	
		うぐいす3月職員預かり分	—	—	—	16,498	
	小計						43,158
賞与引当金		山盛苑 令和2年上期賞与引当金	—	—	—	16,500,000	
		うぐいす城東 令和2年上期賞与引当金	—	—	—	6,000,000	
	小計						22,500,000
流動負債合計						83,828,460	
2 固定負債							
設備資金借入金		山盛苑 設備資金借入金(北都銀行秋田東支店)	—	—	—	136,202,000	
		うぐいす城東 設備資金借入金(北都銀行秋田東支店)	—	—	—	230,000,000	
	小計						366,202,000
リース債務		山盛苑 食器消毒保管庫ほか	—	—	—	8,962,428	
	小計						8,962,428
	固定負債合計						375,164,428
負債合計						458,992,888	
差引純資産						616,165,230	