

財 産 目 録

平成29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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金・預金	本部		各種支払・その他			856,609
現金・預金	介護老人保健施設りんごの里福寿園		"			283,143,174
現金・預金	グループホーム ひだまりの家		"			15,709,535
現金・預金	グループホーム ひなたの家		"			1,922,952
"	りんごの里福寿園訪問介護センター		"			3,877,281
"	ショートステイ ラ・ボア・ラクテ		"			11,014,584
"	りんごの里福寿園居宅介護支援センター		"			12,560,647
"	ラ・ボア・ラクテ居宅介護支援センター		"			606,876
"	りんごの里福寿園訪問リハビリセンター		"			1,104,714
			小計			330,796,372
事業未収金						
	介護老人保健施設りんごの里福寿園		介護給付費・施設利用料等			82,393,601
	グループホーム ひだまりの家		"			11,234,759
	グループホーム ひなたの家		"			5,283,283
	りんごの里福寿園訪問介護センター		"			1,774,686
	ショートステイ ラ・ボア・ラクテ		"			37,879,411
	りんごの里福寿園居宅介護支援センター		"			5,465,350
	ラ・ボア・ラクテ居宅介護支援センター		"			705,130
	りんごの里福寿園訪問リハビリセンター		"			1,902,396
			小計			146,638,616
未収金						
	本部		H28年度分横手市モデル事業委託費			1,200,000
	介護老人保健施設りんごの里福寿園		健康保険料等職員立替分			282,488
	ショートステイ ラ・ボア・ラクテ		健康保険料等職員立替分			65,448
			小計			1,547,936
貯蔵品						
	介護老人保健施設りんごの里福寿園		日用品・介護用品費等			434,476
	ショートステイ ラ・ボア・ラクテ		"			362,153
			小計			796,629
医薬品						
診療・療養費等材料	介護老人保健施設りんごの里福寿園		医薬品の棚卸在庫			1,932,691
立替金	介護老人保健施設りんごの里福寿園		療養材料			1,656,914
	本部		労働保険料過納分			42,940
	介護老人保健施設りんごの里福寿園		"			10,191
	グループホーム ひだまりの家		"			87,797
	りんごの里福寿園訪問介護センター		"			52,976
	ショートステイ ラ・ボア・ラクテ		"			11,690
	りんごの里福寿園居宅介護支援センター		"			49,478
			小計			255,072
前払金						
	グループホーム ひなたの家		火災保険料(次年度分)			132,340
	りんごの里福寿園訪問介護センター		建物家賃分(次年度分)			243,633
			小計			375,973
前払費用	介護老人保健施設りんごの里福寿園		借入信用保証協会保証料			991,600
徴収不能引当金	介護老人保健施設りんごの里福寿園		施設利用料における徴収不能見込額			-258,781
			流動資産合計	0	0	484,733,022
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						
	秋田県横手市増田町吉野字梨木塚 95-1,96-1		利用者及び地域住民用散策庭(本部会計)			8,128,382
	秋田県横手市増田町吉野字梨木塚 100-1		介護老人保健施設りんごの里福寿園 敷地			90,713,358
	秋田県横手市増田町吉野字梨木塚 101-1		グループホームひだまりの家 敷地			22,922,661
	秋田県横手市増田町吉野字梨木塚 95-2		グループホームひなたの家 敷地			1,771,000
	秋田市手形字西谷地 1 番地 2、1 番地 1		ショートステイ ラ・ボア・ラクテ 敷地			93,475,000
			小計			217,010,401
建物						
	秋田県横手市増田町吉野字梨木塚 100-1	1996年度	介護老人保健施設りんごの里福寿園 建物	955,776,257	603,850,055	351,926,202
	秋田県横手市増田町吉野字梨木塚 101-1	2000年度	グループホームひだまりの家 建物	142,363,500	96,351,602	46,011,898
	秋田県横手市増田町吉野字梨木塚 95-2	2009年度	グループホームひなたの家 建物	64,890,000	24,377,010	40,512,990
	秋田市手形字西谷地 1 番地 2	2011年度	ショートステイ ラ・ボア・ラクテ 建物	374,517,225	48,063,038	326,454,187
			小計			764,905,277
			基本財産合計	1,537,546,982	772,641,705	981,915,678
(2) その他の固定資産						
建物						
	秋田県横手市増田町吉野字梨木塚 101-1	2009年度	グループホームひだまりの家 屋根改修工事	31,010,000	10,936,193	20,073,807
	秋田県横手市増田町増田字土肥館 171番地	2010年度	りんごの里福寿園訪問介護センター トイレ・玄関屋根・風除室修繕工事	504,750	161,562	343,188
	秋田県横手市増田町増田字土肥館 171番地	2010年度	りんごの里福寿園居宅介護支援センター トイレ・玄関屋根・風除室修繕工事	504,750	159,459	345,291
			小計			20,762,286
構築物						
	本部		外交舗装工事・緑化設備	12,154,118	8,158,755	3,995,363
	介護老人保健施設りんごの里福寿園		駐車場アスファルト整備・造園工事受水槽追加取付	34,577,987	31,451,373	3,126,614
	グループホーム ひだまりの家		浄化槽設備	6,741,000	5,526,942	1,214,058
	グループホーム ひなたの家		浄化槽設備	3,801,000	3,554,122	246,878
	ショートステイ ラ・ボア・ラクテ		外構工事・オートヒーティング設備	31,117,211	16,331,032	14,786,179
			小計			23,369,092
機械及び装置						
	介護老人保健施設りんごの里福寿園		ボイラー 2 基・スプリンクラー消火設備等	64,656,393	55,952,777	8,703,616
	グループホーム ひだまりの家		床暖ボイラー交換・スプリンクラー設備	7,560,000	7,161,867	398,133
	ショートステイ ラ・ボア・ラクテ		電気設備・給排水衛生設備等	130,688,164	87,720,765	42,967,399
			小計			52,069,148
車輛運搬具						
	介護老人保健施設りんごの里福寿園		送迎車両トヨタハイエース2台日産キャラバン3台	26,749,659	23,864,448	2,885,211
	グループホーム ひだまりの家		スバルインプレッサ 2 台外・妹尾ローダー 1 台			
	りんごの里福寿園訪問介護センター		送迎車両 スバルサンバーディアス 1 台	799,160	799,159	1
	りんごの里福寿園居宅介護支援センター		訪問用車両スバルプレオ2台スズキアルト 1 台	3,096,884	2,090,632	1,006,252
	りんごの里福寿園訪問リハビリセンター		訪問用車両三菱ミニカ 2 台スバルステラ 1 台	1,742,000	1,741,997	3
			小計			3,891,469
器具及び備品						
	介護老人保健施設りんごの里福寿園		エアコン替替え・リハビリ機器・乾燥機等	96,779,231	94,213,822	2,565,409
	グループホーム ひだまりの家		発電機・エアコン等	7,283,497	6,805,044	478,453

財 産 目 録

平成29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	
有形リース資産	グループホーム ひなたの家		発電機・冷蔵庫等	905,202	887,332	17,870	
	りんごの里福寿園訪問介護センター		温風暖房機	1,070,685	1,009,851	60,834	
	ショートステイ ラ・ボア・ラクテ		折り畳み昇降テーブル・職員ロッカー等	5,170,233	5,113,552	56,681	
	りんごの里福寿園居宅介護支援センター		エアコン取替え・温風ヒーター等	1,267,066	1,267,051	15	
	小計						3,179,262
	介護老人保健施設りんごの里福寿園		各居室エアコン・利用者用ベッド10台・温冷配膳車2台	29,632,188	23,815,956	5,816,232	
	グループホーム ひなたの家		送迎用車両リース トヨタヴォクシー1台	3,090,000	3,089,999	1	
	ショートステイ ラ・ボア・ラクテ		送迎用車両リース トヨタノア1台 ダイハツパッソ1台 ホンダN-BOX1台	8,129,700	7,169,300	960,400	
	小計						6,776,633
	権利	本部		電話加入権等	61,800	0	61,800
	介護老人保健施設りんごの里福寿園		電話加入権等	1,083,012	716,012	367,000	
	グループホーム ひだまりの家		電話加入権等	833,620	711,100	122,520	
	りんごの里福寿園訪問介護センター		電話加入権等	44,500	0	44,500	
	りんごの里福寿園居宅介護支援センター		電話加入権等	339,912	299,912	40,000	
小計						635,820	
施設整備等積立資産	介護老人保健施設りんごの里福寿園		施設建替・改修資金			100,000,000	
預け金	介護老人保健施設りんごの里福寿園		医師採用の為の委託保証として			3,063,750	
その他の固定資産	本部		下水道料金受益者負担金分			34,436	
	介護老人保健施設りんごの里福寿園		増田町水道敷設工事負担分 職員借上げ住宅敷金分等			320,072	
小計						354,508	
その他の固定資産合計				512,823,722	402,140,012	214,101,968	
固定資産合計				2,050,370,704	1,174,781,717	1,196,017,646	
資産合計				2,050,370,704	1,174,781,717	1,680,750,668	
II 負債の部							
1 流動負債							
短期運営資金借入金	介護老人保健施設りんごの里福寿園					90,000,000	
事業未払金	本部					170,609	
	介護老人保健施設りんごの里福寿園					13,969,728	
	グループホーム ひだまりの家					944,899	
	グループホーム ひなたの家					423,866	
	りんごの里福寿園訪問介護センター					1,288,853	
	ショートステイ ラ・ボア・ラクテ					5,834,596	
	りんごの里福寿園居宅介護支援センター					382,918	
	ラ・ボア・ラクテ居宅介護支援センター					32,466	
	りんごの里福寿園訪問リハビリセンター					122,525	
小計						23,170,460	
預り金	本部					282,440	
	介護老人保健施設りんごの里福寿園					1,700	
	グループホーム ひだまりの家					11,902	
	グループホーム ひなたの家					105,850	
	ショートステイ ラ・ボア・ラクテ					6,890	
	りんごの里福寿園居宅介護支援センター					8,721	
小計						417,503	
賞与引当金	介護老人保健施設りんごの里福寿園					10,589,811	
	グループホーム ひだまりの家					1,572,581	
	グループホーム ひなたの家					846,395	
	りんごの里福寿園訪問介護センター					345,703	
	ショートステイ ラ・ボア・ラクテ					3,797,600	
	りんごの里福寿園居宅介護支援センター					699,540	
	ラ・ボア・ラクテ居宅介護支援センター					115,184	
	りんごの里福寿園訪問リハビリセンター					344,064	
小計						18,310,878	
流動負債合計				0	0	131,898,841	
2 固定負債							
設備資金借入金	介護老人保健施設りんごの里福寿園					123,538,700	
	グループホーム ひなたの家					24,540,980	
	ショートステイ ラ・ボア・ラクテ					366,024,000	
小計						514,103,680	
長期運営資金借入金	介護老人保健施設りんごの里福寿園					63,210,000	
リース債務	介護老人保健施設りんごの里福寿園					5,816,232	
	ショートステイ ラ・ボア・ラクテ					428,224	
小計						6,244,456	
退職給付引当金	介護老人保健施設りんごの里福寿園					47,750,000	
	グループホーム ひだまりの家					5,200,000	
	グループホーム ひなたの家					4,700,000	
	りんごの里福寿園訪問介護センター					2,650,000	
	ショートステイ ラ・ボア・ラクテ					4,950,000	
	りんごの里福寿園居宅介護支援センター					6,900,000	
	ラ・ボア・ラクテ居宅介護支援センター					750,000	
	りんごの里福寿園訪問リハビリセンター					2,750,000	
小計						75,650,000	
固定負債合計				0	0	659,208,136	
負債合計				0	0	791,106,977	
差引純資産				2,050,370,704	1,174,781,717	889,643,691	

(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の規定に基づく社会福祉充実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。