

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
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			646,649
現金・預金	介護老人保健施設りんごの里福寿園		"			497,175,222
現金・預金	グループホーム ひだまりの家		"			9,667,300
現金・預金	グループホーム ひなたの家		"			1,566,652
"	りんごの里福寿園訪問介護センター		"			3,166,696
"	ショートステイ ラ・ボア・ラクテ		"			10,171,867
"	りんごの里福寿園居宅介護支援センター		"			9,957,679
"	ラ・ボア・ラクテ居宅介護支援センター		"			187,609
"	りんごの里福寿園訪問リハビリセンター		"			151,513
			小計			532,691,187
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			88,412,937
	グループホーム ひだまりの家		"			10,650,890
	グループホーム ひなたの家		"			6,097,773
	りんごの里福寿園訪問介護センター		"			2,276,624
	ショートステイ ラ・ボア・ラクテ		"			37,253,742
	りんごの里福寿園居宅介護支援センター		"			6,155,180
	ラ・ボア・ラクテ居宅介護支援センター		"			506,480
	りんごの里福寿園訪問リハビリセンター		"			552,144
			小計			151,905,770
未収金						
	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			546,012
	グループホーム ひだまりの家		健康保険料等職員立替分			27,080
	ショートステイ ラ・ボア・ラクテ		健康保険料等職員立替分			43,264
	りんごの里福寿園居宅介護支援センター		健康保険料等職員立替分			540
			小計			616,896
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			342,427
	ショートステイ ラ・ボア・ラクテ		"			37,623
			小計			380,050
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			448,597
立替金	介護老人保健施設りんごの里福寿園		療養材料			55,145
	グループホーム ひだまりの家		利用料未返金分			-10
	りんごの里福寿園訪問介護センター		労働保険料過納分、診療費立替分			2,596
	ショートステイ ラ・ボア・ラクテ		"			4,420
	りんごの里福寿園居宅介護支援センター		"			20,068
	りんごの里福寿園訪問リハビリセンター		"			17,466
			小計			44,540
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(次年度分)			243,633
			小計			375,973
			流動資産合計	0	0	686,518,158
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村ノ前 21-3、22-2		寄附物件土地(本部会計)			1,066,640
	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			218,077,041
建物						
	秋田県横手市増田町吉野字村ノ前 22-2	2017年度	寄贈物件建物(本部会計)	1,503,044	908,089	594,955
	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	657,598,452	298,177,805
	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	114,033,146	28,330,354
	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	33,331,830	31,558,170
	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	72,781,172	301,736,053
			小計			660,397,337
			基本財産合計	1,539,050,026	878,652,689	878,474,378
(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	15,215,573	15,794,427
	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	235,170	269,580
	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	237,273	267,477
			小計			16,331,484
構築物						
	本部		外交舗装工事・緑化設備	12,154,118	9,486,431	2,667,687
	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	32,834,832	1,743,155
	グループホーム ひだまりの家		浄化槽設備	6,741,000	6,243,688	497,312
	グループホーム ひなたの家		浄化槽設備	3,801,000	3,771,992	29,008
	ショートステイ ラ・ボア・ラクテ		外構工事・ロフトヒーティング設備・緑化設備	31,851,611	21,725,460	10,126,151
			小計			15,063,313
建物附属設備						
	介護老人保健施設りんごの里福寿園	2000年度	ボイラー2基・スプリンクラー消火設備等	64,656,393	59,760,118	4,896,275
	"	2017年度	ナースコール設備・高気圧中閉器	18,900,000	5,279,940	13,620,060
	グループホーム ひだまりの家	2007年度	床暖ボイラー交換	630,000	609,303	20,697
	"	2009年度	スプリンクラー設備	6,930,000	6,929,999	1
	ショートステイ ラ・ボア・ラクテ	2011年度	電気設備・給排水衛生設備等	130,688,164	106,490,294	24,197,870
	りんごの里福寿園居宅介護支援センター	2017年度	立て看板	277,560	89,628	187,932
			小計			42,922,835
車輦運搬具						
	介護老人保健施設りんごの里福寿園		日産キャラバン・ハイエース等 7台	18,966,090	18,103,528	862,562
	グループホーム ひだまりの家		ホンダ N-BOX	1,800,000	825,000	975,000

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	
器具及び備品	りんごの里福寿園居宅介護支援センター		ダイハツ アルト 2台	2,121,600	1,624,350	497,250	
	りんごの里福寿園訪問リハビリセンター		スバル ステラ	760,000	759,999	1	
	小計						2,334,813
	介護老人保健施設りんごの里福寿園グループホーム ひだまりの家		エアコン機器、リハビリ機器、乾燥機等	100,361,401	96,278,171	4,083,230	
	グループホーム ひなたの家		エアコン機器、発電機等	7,420,997	7,180,583	240,414	
	グループホーム ひなたの家		IHクッキングヒーター等	1,011,902	908,752	103,150	
	りんごの里福寿園訪問介護センター		暖房機器等	1,070,685	1,057,212	13,473	
	ショートステイ ラ・ポア・ラクテ		発電機、職員ロッカー等	5,565,513	5,306,296	259,217	
	りんごの里福寿園居宅介護支援センター		エアコン機器・暖房機器等	1,041,978	1,041,973	5	
	小計						4,699,489
電話加入権	本部	1996年度	電話加入権	61,800	0	61,800	
	介護老人保健施設りんごの里福寿園グループホーム ひだまりの家	1996年度	電話加入権	367,000	0	367,000	
	グループホーム ひなたの家	2000年度	電話加入権	122,520	0	122,520	
	りんごの里福寿園訪問介護センター	2000年度	電話加入権	44,500	0	44,500	
	りんごの里福寿園居宅介護支援センター	1999年度	電話加入権	40,000	0	40,000	
	小計						635,820
有形リース資産	介護老人保健施設りんごの里福寿園グループホーム ひだまりの家		温冷配膳車・医療機器・送迎用車両等	55,439,928	31,454,167	23,985,761	
	グループホーム ひなたの家		パソコン機器	334,800	50,220	284,580	
	グループホーム ひなたの家		車輜・パソコン機器	3,313,200	3,123,479	189,721	
	りんごの里福寿園訪問介護センター		パソコン機器・車両2台	2,471,760	703,188	1,768,572	
	ショートステイ ラ・ポア・ラクテ		ナースコールPHS機器・送迎用車両	18,743,100	4,468,647	14,274,453	
	りんごの里福寿園居宅介護支援センター		パソコン機器	669,600	100,440	569,160	
	ラ・ポア・ラクテ居宅介護支援センター		パソコン機器	111,600	16,740	94,860	
	りんごの里福寿園訪問リハビリセンター		車輜1台・パソコン機器	1,206,720	436,536	770,184	
	小計						41,937,291
	施設整備等積立資産 預け金 その他の固定資産	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		100,000,000
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		3,063,750	
本部			下水道料金受益者負担金分			548	
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			1	
介護老人保健施設りんごの里福寿園			借上げ住宅敷金分			320,071	
小計						320,620	
その他の固定資産合計				669,337,777	442,348,982	227,309,415	
固定資産合計				2,208,387,803	1,321,001,671	1,105,783,793	
資産合計				2,208,387,803	1,321,001,671	1,792,301,951	
II 負債の部							
1 流動負債							
短期運営資金借入金 事業未払金	介護老人保健施設りんごの里福寿園本部					90,000,000	
	介護老人保健施設りんごの里福寿園グループホーム ひだまりの家					111,181	
	グループホーム ひなたの家					14,110,598	
	グループホーム ひなたの家					745,375	
	りんごの里福寿園訪問介護センター					353,096	
	ショートステイ ラ・ポア・ラクテ					796,329	
	りんごの里福寿園居宅介護支援センター					5,806,801	
	ラ・ポア・ラクテ居宅介護支援センター					99,245	
	りんごの里福寿園訪問リハビリセンター					5,322	
	小計						8,286
	預り金	本部					22,036,233
		介護老人保健施設りんごの里福寿園					282,440
		ショートステイ ラ・ポア・ラクテ					57,560
		りんごの里福寿園居宅介護支援センター					-10,779
	小計						11,502
職員預り金	介護老人保健施設りんごの里福寿園					340,723	
	グループホーム ひだまりの家					-1,720	
	りんごの里福寿園居宅介護支援センター					-28,440	
小計						-10,669	
賞与引当金	介護老人保健施設りんごの里福寿園					-40,829	
	グループホーム ひだまりの家					12,943,515	
	グループホーム ひなたの家					1,940,777	
	りんごの里福寿園訪問介護センター					1,114,947	
	ショートステイ ラ・ポア・ラクテ					561,160	
	りんごの里福寿園居宅介護支援センター					4,400,244	
	ラ・ポア・ラクテ居宅介護支援センター					990,734	
りんごの里福寿園訪問リハビリセンター					90,000		
小計						230,013	
流動負債合計				0	0	134,607,517	
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					9,311,000	
	グループホーム ひなたの家					13,923,895	
	ショートステイ ラ・ポア・ラクテ					286,150,000	
	小計						309,384,895
長期運営資金借入金 リース債務	介護老人保健施設りんごの里福寿園					261,659,000	
	介護老人保健施設りんごの里福寿園					23,800,541	
	グループホーム ひだまりの家					284,580	
	グループホーム ひなたの家					189,720	
	りんごの里福寿園訪問介護センター					1,768,572	
	ショートステイ ラ・ポア・ラクテ					14,274,453	
	りんごの里福寿園居宅介護支援センター					569,160	
	ラ・ポア・ラクテ居宅介護支援センター					94,860	
	りんごの里福寿園訪問リハビリセンター					770,184	
	小計						41,752,070
退職給付引当金	介護老人保健施設りんごの里福寿園					62,800,000	
	グループホーム ひだまりの家					5,750,000	
	グループホーム ひなたの家					4,800,000	
	りんごの里福寿園訪問介護センター					3,450,000	
	ショートステイ ラ・ポア・ラクテ					9,200,000	
	りんごの里福寿園居宅介護支援センター					9,950,000	
ラ・ポア・ラクテ居宅介護支援センター					800,000		

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
	りんごの里福寿園訪問リハビリセンター					2,500,000
	小計					99,250,000
	固定負債合計			0	0	712,045,965
	負債合計			0	0	846,653,482
	差引純資産			2,208,387,803	1,321,001,671	945,648,469

(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。