

財 産 目 録

平成31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			897,245
現金・預金	介護老人保健施設りんごの里福寿園		〃			485,329,782
現金・預金	グループホーム ひだまりの家		〃			17,417,564
現金・預金	グループホーム ひなたの家		〃			2,495,538
〃	りんごの里福寿園訪問介護センター		〃			6,017,783
〃	ショートステイ ラ・ボア・ラクテ		〃			18,567,504
〃	りんごの里福寿園居宅介護支援センター		〃			23,832,354
〃	ラ・ボア・ラクテ居宅介護支援センター		〃			322,601
〃	りんごの里福寿園訪問リハビリセンター		〃			371,246
			小計			555,251,617
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			86,459,542
	グループホーム ひだまりの家		〃			10,696,162
	グループホーム ひなたの家		〃			5,315,887
	りんごの里福寿園訪問介護センター		〃			2,443,814
	ショートステイ ラ・ボア・ラクテ		〃			37,096,565
	りんごの里福寿園居宅介護支援センター		〃			6,288,680
	ラ・ボア・ラクテ居宅介護支援センター		〃			670,740
	りんごの里福寿園訪問リハビリセンター		〃			701,198
			小計			149,672,588
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			720,372
	グループホーム ひだまりの家		健康保険料等職員立替分			49,000
	グループホーム ひなたの家		健康保険料等職員立替分			47,400
	りんごの里福寿園訪問介護センター		健康保険料等職員立替分			8,466
	ショートステイ ラ・ボア・ラクテ		健康保険料等職員立替分			97,390
			小計			922,628
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			517,051
	ショートステイ ラ・ボア・ラクテ		〃			306,920
			小計			823,971
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			515,393
立替金	介護老人保健施設りんごの里福寿園		療養材料			168,971
	介護老人保健施設りんごの里福寿園		労働保険料過納分、診療費立替分			221,984
	グループホーム ひなたの家		〃			14,146
	りんごの里福寿園訪問介護センター		〃			7,733
	ショートステイ ラ・ボア・ラクテ		〃			76,234
	りんごの里福寿園居宅介護支援センター		〃			21,323
	ラ・ボア・ラクテ居宅介護支援センター		〃			253
	りんごの里福寿園訪問リハビリセンター		〃			30,104
			小計			371,777
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
			流動資産合計	0	0	708,102,918
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	寄附物件建物(本部会計)	1,503,044	532,328	970,716
	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	640,653,922	315,122,335
	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	108,139,298	34,224,202
	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	30,346,890	34,543,110
	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	64,541,794	309,975,431
			小計			694,835,794
			基本財産合計	1,539,050,026	844,214,232	912,912,835
(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	13,789,113	17,220,887
	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	209,933	294,817
	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	212,036	292,714
			小計			17,808,418
構築物						
	本部		外交舗装工事・緑化設備	12,154,118	9,102,011	3,052,107
	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	32,339,779	2,238,208
	グループホーム ひだまりの家		浄化槽設備	6,741,000	6,005,393	735,607
	グループホーム ひなたの家		浄化槽設備	3,801,000	3,767,849	33,151
	ショートステイ ラ・ボア・ラクテ		外構工事・ロビー・エレベーター設備・緑化設備	31,851,611	20,172,238	11,679,373
			小計			17,738,446
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	83,556,393	62,031,659	21,524,734
	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	7,518,609	41,391
	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	101,334,593	29,353,571
	りんごの里福寿園居宅介護支援センター		立て看板	277,560	54,933	222,627
			小計			51,142,323
車輜運搬具						
	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	23,029,790	21,595,280	1,434,510
	グループホーム ひだまりの家		スバルインプレッサ 2 台ホンダステップワゴン 1 台	799,160	799,159	1

財 産 目 録

平成31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	りんごの里福寿園訪問介護センター		訪問用車両スズキアルト1台	1,050,000	798,437	251,563	
	りんごの里福寿園居宅介護支援センター		訪問用車両アルト2台	2,121,600	1,127,100	994,500	
	りんごの里福寿園訪問リハビリセンター		訪問用車両スバルセラ1台	760,000	759,999	1	
	小計					2,680,575	
	介護老人保健施設りんごの里福寿園		エアコン取替え・リハビリ機器・乾燥機等	97,249,231	95,485,788	1,763,443	
	グループホーム ひだまりの家		発電機・エアコン等	7,283,497	7,075,860	207,637	
	グループホーム ひなたの家		発電機・冷蔵庫等	905,202	899,264	5,938	
	りんごの里福寿園訪問介護センター		温風暖房機	1,070,685	1,043,660	27,025	
	ショートステイ ラ・ポア・ラクテ		折り畳み昇降テーブル・職員ロッカー等	5,565,513	5,179,746	385,767	
	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	1,041,978	1,041,973	5	
小計					2,389,815		
有形リース資産	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	36,873,588	27,923,088	8,950,500	
	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	
	りんごの里福寿園訪問介護センター		車両リース アルト2台	2,248,560	219,996	2,028,564	
	ショートステイ ラ・ポア・ラクテ		送迎用車両リース キャラバン1台 ノート1台	8,872,560	2,224,280	6,648,280	
	りんごの里福寿園訪問リハビリセンター		ホンダN-BOX1台	1,095,120			
	車両リース アルト1台				200,772	894,348	
小計					18,521,693		
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	367,000	0	367,000	
	グループホーム ひだまりの家		電話加入権等	122,520	0	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	40,000	0	40,000	
	小計					635,820	
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	0	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	
	本部		下水道料金受益者負担金分			11,844	
	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					331,916		
その他の固定資産合計				636,919,637	426,002,547	214,312,756	
固定資産合計				2,175,969,663	1,270,216,779	1,127,225,591	
資産合計				2,175,969,663	1,270,216,779	1,835,328,509	
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					90,000,000	
	本部					110,257	
	介護老人保健施設りんごの里福寿園					26,721,472	
	グループホーム ひだまりの家					1,370,866	
	グループホーム ひなたの家					652,234	
	りんごの里福寿園訪問介護センター					223,065	
	ショートステイ ラ・ポア・ラクテ					8,965,613	
	りんごの里福寿園居宅介護支援センター					449,535	
	ラ・ポア・ラクテ居宅介護支援センター					33,194	
	りんごの里福寿園訪問リハビリセンター					64,473	
	小計					38,590,709	
	預り金	本部					282,440
		介護老人保健施設りんごの里福寿園					4,729,655
		りんごの里福寿園居宅介護支援センター					5,751
小計					5,017,846		
職員預り金 賞与引当金	介護老人保健施設りんごの里福寿園					3,139,890	
	介護老人保健施設りんごの里福寿園					12,890,873	
	グループホーム ひだまりの家					1,837,145	
	グループホーム ひなたの家					977,229	
	りんごの里福寿園訪問介護センター					581,587	
	ショートステイ ラ・ポア・ラクテ					5,041,709	
	りんごの里福寿園居宅介護支援センター					932,593	
	ラ・ポア・ラクテ居宅介護支援センター					156,667	
りんごの里福寿園訪問リハビリセンター					403,520		
小計					22,821,323		
流動負債合計				0	0	159,569,768	
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					11,915,000	
	グループホーム ひなたの家					17,523,777	
	ショートステイ ラ・ポア・ラクテ					311,710,000	
	小計					341,148,777	
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					281,663,000	
	介護老人保健施設りんごの里福寿園					8,950,500	
	りんごの里福寿園訪問介護センター					2,028,564	
	ショートステイ ラ・ポア・ラクテ					6,648,280	
	りんごの里福寿園訪問リハビリセンター					894,348	
小計					18,521,692		
退職給付引当金	介護老人保健施設りんごの里福寿園					58,900,000	
	グループホーム ひだまりの家					4,850,000	
	グループホーム ひなたの家					5,050,000	
	りんごの里福寿園訪問介護センター					3,250,000	
	ショートステイ ラ・ポア・ラクテ					8,350,000	
	りんごの里福寿園居宅介護支援センター					9,200,000	
	ラ・ポア・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					2,200,000	
小計					92,550,000		
固定負債合計				0	0	733,883,469	
負債合計				0	0	893,453,237	
差引純資産				2,175,969,663	1,270,216,779	941,875,272	

(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。

財 産 目 録

平成31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
---------	--------	------	-------	------	---------	---------

- ・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。