

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
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			943,634
現金・預金	介護老人保健施設りんごの里福寿園		〃			397,562,779
現金・預金	グループホーム ひだまりの家		〃			16,735,199
現金・預金	グループホーム ひなたの家		〃			972,100
〃	りんごの里福寿園訪問介護センター		〃			4,989,177
〃	ショートステイ ラ・ボア・ラクテ		〃			18,421,850
〃	りんごの里福寿園居宅介護支援センター		〃			17,130,765
〃	ラ・ボア・ラクテ居宅介護支援センター		〃			237,107
〃	りんごの里福寿園訪問リハビリセンター		〃			2,970,924
			小計			459,963,535
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			82,631,261
	グループホーム ひだまりの家		〃			11,111,109
	グループホーム ひなたの家		〃			5,271,852
	りんごの里福寿園訪問介護センター		〃			2,779,944
	ショートステイ ラ・ボア・ラクテ		〃			38,239,707
	りんごの里福寿園居宅介護支援センター		〃			5,654,970
	ラ・ボア・ラクテ居宅介護支援センター		〃			569,770
	りんごの里福寿園訪問リハビリセンター		〃			2,080,776
			小計			148,339,389
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			86,939
	グループホーム ひだまりの家		健康保険料等職員立替分			113,937
	ショートステイ ラ・ボア・ラクテ		健康保険料等職員立替分			61,540
			小計			262,416
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			539,956
	ショートステイ ラ・ボア・ラクテ		〃			294,672
			小計			834,628
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			1,182,220
立替金	介護老人保健施設りんごの里福寿園		療養材料			251,203
	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			87,988
	グループホーム ひなたの家		〃			85,900
	りんごの里福寿園訪問介護センター		〃			13,631
	ショートステイ ラ・ボア・ラクテ		〃			160
	りんごの里福寿園居宅介護支援センター		〃			32,224
			小計			219,903
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	611,429,267
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	156,567	1,346,477
	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	622,717,979	333,058,278
	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	102,245,450	40,118,050
	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	27,361,950	37,528,050
	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	56,302,416	318,214,809
			小計			730,265,664
			基本財産合計	1,539,050,026	808,784,362	948,342,705
(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	12,362,653	18,647,347
	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	184,696	320,054
	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	186,799	317,951
			小計			19,285,352
構築物						
	本部		外交舗装工事・緑化設備	12,154,118	8,662,124	3,491,994
	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	31,898,566	2,679,421
	グループホーム ひだまりの家		浄化槽設備	6,741,000	5,766,506	974,494
	グループホーム ひなたの家		浄化槽設備	3,801,000	3,763,114	37,886
	ショートステイ ラ・ボア・ラクテ		外構工事・ロビー・ヒートポンプ設備	31,117,211	18,379,379	12,737,832
			小計			19,921,627
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	58,866,806	24,689,587
	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	7,497,916	62,084
	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	95,170,974	35,517,190
	りんごの里福寿園居宅介護支援センター		立て看板	277,560	20,238	257,322
			小計			60,526,183
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	24,188,999	22,124,685	2,064,314
	グループホーム ひだまりの家		スバルインプレッサ2台軽トラ1台	799,160	799,159	1
	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	2,304,881	1,801,754	503,127
	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	3,384,600	1,395,598	1,989,002
	りんごの里福寿園訪問リハビリセンター		訪問用車両スバルステラ1台スバルプレオ1台	1,430,000	1,429,998	2

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
			小計			4,556,446
器具及び備品	介護老人保健施設りんごの里福寿園		エアコン取替え・リハビリ機器・乾燥機等	96,928,271	94,936,254	1,992,017
	グループホーム ひだまりの家		発電機・エアコン等	7,283,497	6,973,206	310,291
	グループホーム ひなたの家		発電機・冷蔵庫等	905,202	893,298	11,904
	りんごの里福寿園訪問介護センター		温風暖房機	1,070,685	1,030,108	40,577
	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	5,170,233	5,125,310	44,923
	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	1,267,060	6
				小計		
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	31,731,708	25,556,484	6,175,224
	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・ポア・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	8,030,700	7,447,700	583,000
				小計		
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 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	0	3,063,750
	本部		下水道料金受益者負担金分			23,140
	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			343,212
その他の固定資産合計				635,504,529	418,357,408	217,490,333
固定資産合計				2,174,554,555	1,227,141,770	1,165,833,038
資産合計				2,174,554,555	1,227,141,770	1,777,262,305
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					80,892
	介護老人保健施設りんごの里福寿園					27,476,910
	グループホーム ひだまりの家					991,319
	グループホーム ひなたの家					454,801
	りんごの里福寿園訪問介護センター					198,736
	ショートステイ ラ・ポア・ラクテ					9,588,565
	りんごの里福寿園居宅介護支援センター					438,728
	ラ・ポア・ラクテ居宅介護支援センター					29,657
	りんごの里福寿園訪問リハビリセンター					205,395
			小計			39,465,003
預り金	本部					282,440
	介護老人保健施設りんごの里福寿園					85,900
	りんごの里福寿園居宅介護支援センター					5,751
			小計			374,091
賞与引当金	介護老人保健施設りんごの里福寿園					11,877,047
	グループホーム ひだまりの家					1,644,089
	グループホーム ひなたの家					883,783
	りんごの里福寿園訪問介護センター					406,773
	ショートステイ ラ・ポア・ラクテ					4,154,540
	りんごの里福寿園居宅介護支援センター					754,720
	ラ・ポア・ラクテ居宅介護支援センター					124,133
りんごの里福寿園訪問リハビリセンター					370,560	
			小計			20,215,645
流動負債合計				0	0	150,054,739
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					95,219,900
	グループホーム ひなたの家					21,060,092
	ショートステイ ラ・ポア・ラクテ					337,270,000
				小計		
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					146,821,000
	介護老人保健施設りんごの里福寿園					6,175,224
	ショートステイ ラ・ポア・ラクテ					583,000
			小計			6,758,224
退職給付引当金	介護老人保健施設りんごの里福寿園					50,900,000
	グループホーム ひだまりの家					5,050,000
	グループホーム ひなたの家					4,450,000
	りんごの里福寿園訪問介護センター					2,750,000
	ショートステイ ラ・ポア・ラクテ					6,150,000
	りんごの里福寿園居宅介護支援センター					9,250,000
	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					3,000,000	
			小計			82,300,000
固定負債合計				0	0	689,429,216
負債合計				0	0	839,483,955
差引純資産				2,174,554,555	1,227,141,770	937,778,350

(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」欄を記載すること。
- ・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」欄を記載すること。
- ・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。