

財 産 目 録

令和4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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金・預金	本部		各種支払・その他			427,952
現金・預金	介護老人保健施設りんごの里福寿園		"			494,412,592
現金・預金	グループホーム ひだまりの家		"			12,839,677
現金・預金	グループホーム ひなたの家		"			1,686,073
"	りんごの里福寿園訪問介護センター		"			3,715,914
"	ショートステイ ラ・ボア・ラクテ		"			30,795,782
"	りんごの里福寿園居宅介護支援センター		"			20,162,921
"	ラ・ボア・ラクテ居宅介護支援センター		"			267,080
"	りんごの里福寿園訪問リハビリセンター		"			207,759
			小計			564,515,750
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			89,963,859
	グループホーム ひだまりの家		"			6,010,060
	グループホーム ひなたの家		"			5,597,101
	りんごの里福寿園訪問介護センター		"			2,099,537
	ショートステイ ラ・ボア・ラクテ		"			38,036,614
	りんごの里福寿園居宅介護支援センター		"			5,733,370
	ラ・ボア・ラクテ居宅介護支援センター		"			635,740
	りんごの里福寿園訪問リハビリセンター		"			630,704
			小計			148,706,985
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			1,404,080
	グループホーム ひだまりの家		健康保険料等職員立替分			122,976
	グループホーム ひなたの家		健康保険料等職員立替分			162,187
	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			46,520
	ショートステイ ラ・ボア・ラクテ		健康保険料等職員立替分			557,489
	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			109,612
	りんごの里福寿園訪問リハビリセンター		健康保険料等職員立替分			50,400
			小計			2,453,264
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			1,201,257
	ショートステイ ラ・ボア・ラクテ		"			37,623
			小計			1,238,880
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			398,380
立替金	介護老人保健施設りんごの里福寿園		療養材料			293,199
	グループホーム ひだまりの家		労働保険料過納分、診療費立替分			186,631
	グループホーム ひなたの家		"			-6,000
	りんごの里福寿園居宅介護支援センター		"			29,264
	ショートステイ ラ・ボア・ラクテ		"			8,676
			小計			218,571
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	718,201,002
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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)	594,955	594,954	1
	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	689,060,433	266,715,824
	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	22,436,506	5,893,848	16,542,658
	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	39,301,710	25,588,290
	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	89,259,928	285,257,297
			小計			594,104,070
			基本財産合計	1,418,214,943	824,110,873	812,181,111
<b>(2) その他の固定資産</b>						
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	18,068,493	12,941,507
	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	285,644	219,106
	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	287,747	217,003
			小計			13,377,616
構築物						
	本部		外交舗装工事・緑化設備	2,667,687	629,561	2,038,126
	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	33,799,416	778,571
	グループホーム ひだまりの家		浄化槽設備・看板	6,741,000	6,718,789	22,211
	グループホーム ひなたの家		浄化槽設備・看板	3,801,000	3,778,789	22,211
	ショートステイ ラ・ボア・ラクテ		外構工事・ロビー・ティンク設備・緑化設備	31,851,611	24,570,376	7,281,235
			小計			10,142,354
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	66,274,493	62,105,029	4,169,464
	"	2017年度	ナースコール設備・高気圧中開閉器	18,900,000	9,017,172	9,882,828
	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	629,999	1
	"	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	131,042,364	115,559,867	15,482,497
	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	159,018	118,542
			小計			29,653,333
車輛運搬具						
	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	26,390,338	24,422,616	1,967,722

財 産 目 録

令和4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	グループホーム ひだまりの家		ホンダ N-BOX	2,599,160	2,355,410	243,750
	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	1,240,000	516,666	723,334
	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					2,934,807
	介護老人保健施設りんごの里福寿園		エアコン機器、リハビリ機器、乾燥機等	114,631,401	104,432,224	10,199,177
	グループホーム ひだまりの家		エアコン機器、発電機等	8,908,497	8,130,347	778,150
	グループホーム ひなたの家		IHクッキングヒーター等	1,594,402	1,245,503	348,899
	りんごの里福寿園訪問介護センター		暖房機器等	1,649,566	1,393,816	255,750
	ショートステイ ラ・ボア・ラクテ		発電機、職員ロッカー等	7,549,013	6,295,878	1,253,135
	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	1,179,159	1,130,568	48,591
電話加入権	ラ・ボア・ラクテ居宅介護支援センター		オゾン脱臭除菌器	192,000	84,480	107,520
	りんごの里福寿園訪問リハビリセンター		体温測定カメラ・オゾン脱臭除菌器	428,500	199,169	229,331
	小計					13,220,553
	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	1996年度	電話加入権	367,000	0	367,000
	グループホーム ひだまりの家	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		温冷配膳車・医療機器・送迎用車両等	62,633,928	44,194,555
グループホーム ひだまりの家			パソコン機器	334,800	184,140	150,660
グループホーム ひなたの家			車輜・パソコン機器	145,081	44,640	100,441
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	1,691,892	779,868
ショートステイ ラ・ボア・ラクテ			ナースコールPHS機器・送迎用車両	18,743,100	14,902,181	3,840,919
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	368,280	301,320
ラ・ボア・ラクテ居宅介護支援センター			パソコン機器	111,600	61,380	50,220
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	919,224	287,496
小計					23,950,297	
施設整備等積立資産 長期前払費用		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	
	介護老人保健施設りんごの里福寿園		退職金積立保険			1,015,590
	グループホーム ひなたの家		"			238,920
	りんごの里福寿園居宅介護支援センター		"			614,040
小計					1,868,550	
その他の投資 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		借上げ住宅敷金分			320,071
	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			1
	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
	小計					2
その他の固定資産合計				689,787,647	495,872,867	199,167,153
固定資産合計				2,108,002,590	1,319,983,740	1,011,348,264
資産合計				2,108,002,590	1,319,983,740	1,729,549,266
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					12,124
	介護老人保健施設りんごの里福寿園					15,757,619
	グループホーム ひだまりの家					997,768
	グループホーム ひなたの家					697,216
	りんごの里福寿園訪問介護センター					301,874
	ショートステイ ラ・ボア・ラクテ					7,273,368
	りんごの里福寿園居宅介護支援センター					472,568
	ラ・ボア・ラクテ居宅介護支援センター					40,950
	りんごの里福寿園訪問リハビリセンター					71,987
小計					25,625,474	
預り金 賞与引当金	本部					282,440
	介護老人保健施設りんごの里福寿園					11,046,237
	グループホーム ひだまりの家					1,433,470
	グループホーム ひなたの家					873,275
	りんごの里福寿園訪問介護センター					469,627
	ショートステイ ラ・ボア・ラクテ					3,890,527
	りんごの里福寿園居宅介護支援センター					596,933
	ラ・ボア・ラクテ居宅介護支援センター					137,427
	りんごの里福寿園訪問リハビリセンター					196,387
	小計					18,643,883
流動負債合計				0	0	134,551,797
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					20,759,000
	グループホーム ひなたの家					6,490,000
	ショートステイ ラ・ボア・ラクテ					235,030,000
	小計					262,279,000
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					221,651,000
	介護老人保健施設りんごの里福寿園					18,439,373
	グループホーム ひだまりの家					150,660
	グループホーム ひなたの家					100,440
	りんごの里福寿園訪問介護センター					779,868
	ショートステイ ラ・ボア・ラクテ					3,840,919
	りんごの里福寿園居宅介護支援センター					301,320
	ラ・ボア・ラクテ居宅介護支援センター					50,220
	りんごの里福寿園訪問リハビリセンター					287,496
	小計					23,950,296
退職給付引当金	介護老人保健施設りんごの里福寿園					76,200,000
	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					6,550,000
	りんごの里福寿園訪問介護センター					5,050,000
	ショートステイ ラ・ボア・ラクテ					11,100,000
	りんごの里福寿園居宅介護支援センター					12,900,000
	ラ・ボア・ラクテ居宅介護支援センター					1,200,000
	りんごの里福寿園訪問リハビリセンター					3,500,000
小計					122,250,000	

財 産 目 録

令和4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
	固定負債合計			0	0	630,130,296
	負債合計			0	0	764,682,093
	差引純資産			2,108,002,590	1,319,983,740	964,867,173

(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。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得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、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「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、各資産の使用目的を簡潔に記載する。

なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。

- ・「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。

・建物についてのみ「取得年度」欄に記載する。

- ・減価償却資産（有形固定資産に限る）については、「減価償却累計額」欄に記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。

また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。

- ・車輛運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。

・預金に関する口座番号は任意記載とする。