

財 産 目 録

令和6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			291,745
現金・預金	介護老人保健施設りんごの里福寿園		"			492,793,047
現金・預金	グループホーム ひだまりの家		"			10,258,016
現金・預金	グループホーム ひなたの家		"			5,630,194
"	りんごの里福寿園訪問介護センター		"			2,637,278
"	ショートステイ ラ・ポア・ラクテ		"			29,137,262
"	りんごの里福寿園居宅介護支援センター		"			18,966,249
"	りんごの里福寿園訪問リハビリセンター		"			247,331
			小計			559,961,122
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			83,919,475
	グループホーム ひだまりの家		"			6,390,044
	グループホーム ひなたの家		"			6,037,311
	りんごの里福寿園訪問介護センター		"			2,485,542
	ショートステイ ラ・ポア・ラクテ		"			39,233,517
	りんごの里福寿園居宅介護支援センター		"			5,521,320
	りんごの里福寿園訪問リハビリセンター		"			608,434
			小計			144,195,643
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			1,197,745
	グループホーム ひだまりの家		健康保険料等職員立替分			112,606
	グループホーム ひなたの家		健康保険料等職員立替分			69,412
	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			30,178
	ショートステイ ラ・ポア・ラクテ		健康保険料等職員立替分			1,403,610
	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			61,684
	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			71,820
			小計			2,947,055
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			1,363,353
	ショートステイ ラ・ポア・ラクテ		"			696,831
			小計			2,060,184
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			395,832
立替金	介護老人保健施設りんごの里福寿園		療養材料			399,121
	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			1,342,347
	グループホーム ひだまりの家		"			112,268
	グループホーム ひなたの家		"			104,416
	りんごの里福寿園訪問介護センター		"			42,361
	りんごの里福寿園居宅介護支援センター		"			71,582
	ショートステイ ラ・ポア・ラクテ		"			419,713
	りんごの里福寿園訪問リハビリセンター		"			17,808
			小計			2,110,495
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	712,445,425
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・ポア・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	717,596,733	238,179,524
	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	135,245,325	7,118,175
	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	45,271,590	19,618,410
	秋田市手形字西谷地 1 番地 2	2011年度	ショートステイ ラ・ポア・ラクテ 建物	374,517,225	105,738,684	268,778,541
			小計			533,694,651
			基本財産合計	1,538,141,937	1,004,447,286	751,771,692
(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	20,921,413	10,088,587
	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	336,118	168,632
	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	338,221	166,529
			小計			10,423,748
構築物						
	本部		外交舗装工事・緑化設備	2,667,687	1,210,068	1,457,619
	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	34,293,825	284,162
	グループホーム ひだまりの家		浄化槽設備・看板	6,741,000	6,725,141	15,859
	グループホーム ひなたの家		浄化槽設備・看板	3,801,000	3,785,141	15,859
	ショートステイ ラ・ポア・ラクテ		外構工事・ロビーティンガ設備・緑化設備	31,851,611	27,414,736	4,436,875
			小計			6,210,374
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	63,267,156	3,007,337
	"	2017年度	ナースコール設備・高気圧中開閉器	18,900,000	12,754,404	6,145,596
	"	2022年度	自動火災報知機	2,640,000	357,500	2,282,500
	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
	"	2024年度	ルームエアコン(天井埋め込み式)	1,410,200	62,988	1,347,212
	ショートステイ ラ・ポア・ラクテ	2011年度	電気設備・給排水衛生設備等	139,957,864	125,053,023	14,904,841

財 産 目 録

令和6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
車輜運搬具	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	228,408	49,152
	小計					27,736,640
	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		日産キャラバン・ハイエース等 7台	19,196,090	18,386,473	809,617
	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	3,361,600	3,180,766	180,834
器具及び備品	りんごの里福寿園訪問介護センター		スバル ステラ	760,000	759,999	1
	小計					990,452
	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	109,977,566	99,087,214	10,890,352
	グループホーム ひなたの家		エアコン機器、発電機等	8,453,040	8,131,194	321,846
	りんごの里福寿園訪問介護センター		IHクッキングヒーター等	2,104,802	1,518,035	586,767
	ショートステイ ラ・ポア・ラクテ		暖房機器等	1,649,566	1,585,166	64,400
	りんごの里福寿園居宅介護支援センター		発電機、職員ロッカー等	29,150,538	9,271,098	19,879,440
	ラ・ポア・ラクテ居宅介護支援センター		エアコン機器・暖房機器等	1,179,159	1,179,154	5
	りんごの里福寿園訪問介護センター		オゾン脱臭除菌器	192,000	153,292	38,708
	りんごの里福寿園訪問介護センター		体温測定カメラ・オゾン脱臭除菌器	428,500	345,940	82,560
小計					31,864,078	
電話加入権	本部	1996年度	電話加入権	61,800		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	1,083,012	716,012	367,000
	りんごの里福寿園訪問介護センター	2000年度	電話加入権	833,620	711,100	122,520
	りんごの里福寿園居宅介護支援センター	2000年度	電話加入権	44,500		44,500
	本部	1999年度	電話加入権	339,912	299,912	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	68,816,328	55,950,519	12,865,809
	グループホーム ひなたの家		パソコン機器	334,800	318,060	16,740
	りんごの里福寿園訪問介護センター		車輜・パソコン機器	223,200	212,040	11,160
	ショートステイ ラ・ポア・ラクテ		パソコン機器・車両 2台	2,471,760	2,460,600	11,160
	りんごの里福寿園居宅介護支援センター		ナースコールPHS機器・送迎用車両	12,235,020	11,515,076	719,944
	りんごの里福寿園訪問介護センター		パソコン機器	669,600	636,120	33,480
	りんごの里福寿園訪問介護センター		車輜 1台・パソコン機器	1,206,720	1,201,140	5,580
	小計					13,663,873
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		100,000,000
その他の投資	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		320,071
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		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			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				716,835,856	521,927,050	194,908,808
固定資産合計				2,254,977,793	1,526,374,336	946,680,500
資産合計				2,254,977,793	1,526,374,336	1,659,125,925
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	介護老人保健施設りんごの里福寿園					17,560,636
	グループホーム ひだまりの家					1,070,701
	グループホーム ひなたの家					646,357
	りんごの里福寿園訪問介護センター					224,018
	ショートステイ ラ・ポア・ラクテ					7,572,925
	りんごの里福寿園居宅介護支援センター					635,872
	りんごの里福寿園訪問介護センター					67,682
	小計					27,778,191
預り金	介護老人保健施設りんごの里福寿園					4,647,592
	ショートステイ ラ・ポア・ラクテ					6
小計					4,647,598	
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					3,497,070
	介護老人保健施設りんごの里福寿園					11,352,863
	グループホーム ひだまりの家					861,077
	グループホーム ひなたの家					896,213
	りんごの里福寿園訪問介護センター					478,427
	ショートステイ ラ・ポア・ラクテ					4,354,735
	りんごの里福寿園居宅介護支援センター					863,596
	りんごの里福寿園訪問介護センター					198,147
小計					19,005,058	
流動負債合計				0	0	144,927,917
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					21,669,000
	ショートステイ ラ・ポア・ラクテ					223,620,000
	小計					245,289,000
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					183,310,000
	介護老人保健施設りんごの里福寿園					12,865,809
	グループホーム ひだまりの家					16,740
	グループホーム ひなたの家					11,160
	りんごの里福寿園訪問介護センター					11,160
	ショートステイ ラ・ポア・ラクテ					719,944
	りんごの里福寿園居宅介護支援センター					33,480
	りんごの里福寿園訪問介護センター					5,580
小計					13,663,873	
退職給付引当金	介護老人保健施設りんごの里福寿園					90,150,000
	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					7,700,000
	りんごの里福寿園訪問介護センター					5,350,000
	ショートステイ ラ・ポア・ラクテ					11,550,000
	りんごの里福寿園居宅介護支援センター					15,500,000
	りんごの里福寿園訪問介護センター					3,700,000
小計					139,000,000	
固定負債合計				0	0	581,262,873
負債合計				0	0	726,190,790
差引純資産				2,254,977,793	1,526,374,336	932,935,135

(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。

財 産 目 録

令和6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。