

## 財 産 目 録

平成24年 3月31日 現在

(単位: 円)

| 資 産 ・ 負 債 の 内 訳 |                    |             |  | 金 額           |  |
|-----------------|--------------------|-------------|--|---------------|--|
| 1. 資産の部         |                    |             |  |               |  |
| 1. 流動資産         |                    |             |  |               |  |
| 現金              |                    |             |  | 73,186        |  |
| 預貯金             |                    |             |  | 315,705,545   |  |
|                 | 普通預金 (本館・北部/横手市役所) | 182,433,703 |  |               |  |
|                 | 普通預金 (平寿苑・北部/浅舞)   | 48,008,804  |  |               |  |
|                 | 普通預金 (望水苑・北部/若館)   | 47,952,185  |  |               |  |
|                 | 普通預金 (望寿園・北部/十文字)  | 36,310,853  |  |               |  |
| 未収金             |                    |             |  | 288,711,415   |  |
|                 | 未収金                | 288,711,415 |  |               |  |
|                 | 国保連                | 227,530,676 |  |               |  |
|                 | 利用者負担金             | 17,742,626  |  |               |  |
|                 | 市受託金               | 32,388,543  |  |               |  |
|                 | その他未収金             | 12,054,270  |  |               |  |
| 貯蔵品             |                    |             |  | 468,000       |  |
| 立替金             |                    |             |  | 1,675,811     |  |
| 前払金             | その他立替金             | 1,675,811   |  |               |  |
| 仮払金             |                    |             |  | 338,153       |  |
|                 |                    |             |  | 73,500        |  |
| 2. 固定資産         |                    |             |  | 608,045,610   |  |
| (1) 基本財産        |                    |             |  |               |  |
|                 | 基本財産特定預金           |             |  | 8,000,000     |  |
|                 | 建物                 |             |  | 21,256,980    |  |
|                 | 土地                 |             |  | 56,052,258    |  |
|                 | 減価償却累計額 △          |             |  | 3,421,193     |  |
|                 | 建物減価償却累計額          | 3,421,193   |  |               |  |
| (2) その他の固定資産    |                    |             |  | 81,891,045    |  |
|                 | 建物                 |             |  | 11,587,351    |  |
|                 | 建物附属設備             |             |  | 11,856,599    |  |
|                 | 構築物                |             |  | 16,421,025    |  |
|                 | 機械及び装置             |             |  | 3,614,240     |  |
|                 | 車両運搬具              |             |  | 83,760,111    |  |
|                 | 器具及び備品             |             |  | 96,812,438    |  |
|                 | ソフトウェア             |             |  | 13,466,485    |  |
|                 | 減価償却累計額 △          |             |  | 178,767,755   |  |
|                 | 建物減価償却累計額          | 3,821,524   |  |               |  |
|                 | 建物附属設備減価償却累計額      | 1,140,212   |  |               |  |
|                 | 構築物減価償却累計額         | 6,654,306   |  |               |  |
|                 | 機械及び装置減価償却累計額      | 1,206,750   |  |               |  |
|                 | 車両運搬具減価償却累計額       | 76,442,621  |  |               |  |
|                 | 器具及び備品減価償却累計額      | 77,325,192  |  |               |  |
|                 | ソフトウェア減価償却累計額      | 12,208,127  |  |               |  |
|                 | たすけあい資金貸付金         |             |  | 8,958,500     |  |
|                 | 退職共済預け金            |             |  | 763,045,051   |  |
|                 | 社会福祉基金積立預金         |             |  | 178,100,000   |  |
|                 | 平寿苑運用財産基金積立預金      |             |  | 10,000,000    |  |
|                 | いずみの里修繕積立金積立預金     |             |  | 3,607,134     |  |
|                 | 全社協退職共済預け金         | 581,913,380 |  |               |  |
|                 | 福利協会退職共済預け金        | 181,131,651 |  |               |  |
|                 | その他の固定資産合計         |             |  | 1,022,778,149 |  |
|                 | 固定資産合計             |             |  | 1,104,669,194 |  |
| 2. 負債の部         |                    |             |  |               |  |
| 1. 流動負債         |                    |             |  |               |  |
| 未払金             |                    |             |  | 62,619,856    |  |
|                 | 未払金                | 62,619,856  |  |               |  |
|                 | 給与・賞金等             | 18,800,002  |  |               |  |
|                 | その他未払金             | 43,819,854  |  |               |  |
| 預り金             |                    |             |  | 38,718,056    |  |
|                 | 社会保険料              | 37,250,859  |  |               |  |
|                 | 労働保険料              | 293,225     |  |               |  |
|                 | ミニディ利用料            | 9,500       |  |               |  |
|                 | その他預り金             | 1,164,482   |  |               |  |
| 2. 固定負債         |                    |             |  | 101,338,022   |  |
| 退職給与引当金         |                    |             |  | 763,045,051   |  |
|                 | 全社協退職給与引当金         | 581,913,380 |  |               |  |
|                 | 福利協会退職給与引当金        | 181,131,651 |  |               |  |
|                 | 固定負債合計             |             |  | 763,045,051   |  |
|                 | 負債合計               |             |  | 864,383,972   |  |
|                 | 資産合計               |             |  | 864,383,972   |  |