

## 財 産 目 録

平成26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                  |                    |             | 32,288        |               |
| 預貯金                 |                    |             | 376,727,196   |               |
|                     | 普通預金 (本部・北部/横手市役所) | 184,605,577 |               |               |
|                     | 普通預金 (平寿苑・北部/美舞)   | 72,638,960  |               |               |
|                     | 普通預金 (並水苑・北部/沼館)   | 55,144,108  |               |               |
|                     | 普通預金 (憩寿園・北部/十文字)  | 64,338,551  |               |               |
| 未収金                 |                    |             | 263,732,113   |               |
|                     | 未収金                | 263,732,113 |               |               |
|                     | 国保連                | 218,858,127 |               |               |
|                     | 利用者負担金             | 18,414,950  |               |               |
|                     | 市受託金               | 16,486,454  |               |               |
|                     | その他未収金             | 9,972,582   |               |               |
| 立替金                 |                    |             | 1,192,092     |               |
|                     | 労働保険料              | 732,362     |               |               |
|                     | その他立替金             | 459,730     |               |               |
| 前払金                 |                    |             | 424,170       |               |
| 流 動 資 産 合 計         |                    |             | 642,107,859   |               |
| 2. 固定資産             |                    |             |               |               |
| (1) 基本財産            |                    |             |               |               |
|                     | 基本財産特定預金           |             | 8,000,000     |               |
|                     | 建物                 |             | 21,259,980    |               |
|                     | 土地                 |             | 56,052,258    |               |
|                     | 減価償却累計額 △          |             | 4,186,551     |               |
|                     | 建物減価償却累計額          | 4,186,551   |               |               |
| 基 本 財 産 合 計         |                    |             | 81,125,687    |               |
| (2) その他の固定資産        |                    |             |               |               |
|                     | 建物                 |             | 11,597,351    |               |
|                     | 建物附属設備             |             | 15,416,769    |               |
|                     | 構築物                |             | 14,978,500    |               |
|                     | 機械及び装置             |             | 3,814,240     |               |
|                     | 車両運搬具              |             | 81,639,514    |               |
|                     | 器具及び備品             |             | 88,844,193    |               |
|                     | ソフトウェア             |             | 2,513,968     |               |
|                     | 減価償却累計額 △          |             | 170,837,341   |               |
|                     | 建物減価償却累計額          | 5,089,863   |               |               |
|                     | 建物附属設備減価償却累計額      | 4,035,648   |               |               |
|                     | 構築物減価償却累計額         | 7,233,067   |               |               |
|                     | 機械及び装置減価償却累計額      | 1,881,929   |               |               |
|                     | 車両運搬具減価償却累計額       | 77,078,700  |               |               |
|                     | 器具及び備品減価償却累計額      | 73,079,731  |               |               |
|                     | ソフトウェア減価償却累計額      | 2,438,403   |               |               |
|                     | たすけあい資金貸付金         |             | 5,742,200     |               |
|                     | 退職共済預け金            |             | 753,069,558   |               |
|                     | 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         | 562,266,190 |               |               |
|                     | 福利協会退職共済預け金        | 190,803,368 |               |               |
| そ の 他 の 固 定 資 産 合 計 |                    |             | 998,456,086   |               |
| 固 定 資 産 合 計         |                    |             | 1,079,611,773 |               |
| 資 産 合 計             |                    |             |               | 1,721,719,632 |
| 2. 負債の部             |                    |             |               |               |
| 1. 流動負債             |                    |             |               |               |
| 未払金                 |                    |             | 58,340,852    |               |
|                     | 未払金                | 58,340,852  |               |               |
|                     | 給与・賃金等             | 20,790,799  |               |               |
|                     | その他未払金             | 37,550,053  |               |               |
| 預り金                 |                    |             | 24,510,037    |               |
|                     | 社会保険料              | 21,421,119  |               |               |
|                     | その他預り金             | 3,088,918   |               |               |
| 流 動 負 債 合 計         |                    |             | 82,850,889    |               |
| 2. 固定負債             |                    |             |               |               |
| 退職給与引当金             |                    |             | 753,069,558   |               |
|                     | 全社協退職給与引当金         | 562,266,190 |               |               |
|                     | 福利協会退職給与引当金        | 190,803,368 |               |               |
| 固 定 負 債 合 計         |                    |             | 753,069,558   |               |
| 負 債 合 計             |                    |             |               | 835,920,447   |
| 差 引 純 資 産           |                    |             |               | 885,799,185   |