

財産目録
平成29年3月31日現在

別紙4
(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						753,913,406
現金			おつりとして			85,000
普通預金	北都銀行横手市役所出張所支店		たすけあい資金貸付金として			475,268,740
	北都銀行横手市役所出張所支店		運転資金として			25,981,300
	北都銀行浅舞支店		運転資金として			92,886,180
	北都銀行沼館支店		運転資金として			141,049,705
	北都銀行十文字支店		運転資金として			103,319,265
	北都銀行大森支店		運転資金として			104,675,505
	ゆうちょ銀行		運転資金として			6,843,924
事業未収金						512,861
受託金未収金			地域福祉活動推進事業第4四半期、各地域事業受託金等			277,556,282
介護保険収入未収金			2・3月分介護報酬等			31,098,813
障害福祉サービス未収金			2・3月分障害サービス給付費等			242,822,519
その他の事業未収金			収益事業売上未収金等			3,130,080
未収金						504,870
その他の未収金			3月分自動販売機電気料			106,675
未収補助金						106,675
経常経費補助金未収金			いずみの里事務費補助金残等			380,704
商品			収益事業期末商品棚卸高			380,704
立替金			収益事業売上未収金			511,903
前払金			業者支払差額			1,942
						2,160
流動資産合計						
753,913,406						
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地				56,052,258		2,611,030,363
	(法人運営事業拠点)横手市十文字町梨木字御休ノ上75番地	2005年度	第2種社会福祉事業である、十文字福祉センター駐車場に使用している	21,111,324		56,052,258
	(平寿苑管理運営事業拠点)横手市平鹿町浅舞字館362番2	2005年度	第1種社会福祉事業である、平寿苑駐車場に使用している	34,940,934		21,111,324
建物				2,866,029,152	319,051,047	34,940,934
	(法人運営事業拠点)横手市十文字町梨木字御休ノ上131番地1	2002年度	第2種社会福祉事業である、集会所敷ふれあい館に使用している	19,999,980	5,069,988	2,546,978,105
	(平寿苑管理運営事業拠点)横手市平鹿町浅舞字館353	2005年度	第2種社会福祉事業である、集会所敷ふれあい館に使用している	1,260,000	264,600	14,929,992
	(雄水苑管理運営事業拠点)横手市雄物川町今宿字郷71番地1、67番地、68番地、69番地、72番地、71番地1先	2014年度	第1種社会福祉事業である、特養平寿苑に使用している	1,276,589,299	115,350,332	1,161,238,967
	横手市雄物川町今宿字末館51番地2、51番地2先	2014年度	第1種社会福祉事業である、特養雄水苑に使用している	842,391,001	89,575,623	752,815,378
	(憩寿園管理運営事業拠点)横手市十文字町梨木字御休ノ上108番地2	2014年度	第1種社会福祉事業である、特養憩寿園に使用している	535,748,655	81,395,337	454,353,318
	95番地2、105番地4、105番地5、105番地7、106番地2、107番地2、108番地3	2016年度	第1種社会福祉事業である、特養憩寿園車庫に使用している	5,162,400	114,002	5,048,398
	109番地2、109番地3、112番地4、112番地5、113番地、114番地4、184番地					0
	185番地、186番地、187番地、					0
	(在宅介護サービス等事業拠点)横手市条里二丁目102番地、100番地、101番地、103番地、100番地先	2014年度	第2種社会福祉事業である、デイサービスセンター康寿館に使用している	77,859,119	15,716,685	62,142,434
	(在宅介護サービス等事業拠点)横手市雄物川町今宿字末館47番地2	2014年度	第2種社会福祉事業である、デイサービスセンター雄風荘に使用している	107,018,698	11,564,480	95,454,218
定期預金	北都銀行横手市役所出張所					8,000,000
基本財産合計						
2,611,030,363						
(2) その他の固定資産						
建物				11,548,851	6,358,818	5,190,033
	(法人運営事業拠点)横手市十文字町梨木字御休ノ上29	2001年度	第2種社会福祉事業である、十文字福祉センター車庫に使用している	3,769,500	1,419,769	2,349,731
	(法人運営事業拠点)横手市平鹿町浅舞字館209	2004年度	第2種社会福祉事業である、平鹿福祉センター車庫に使用している	1,100,000	622,005	477,990
	(法人運営事業拠点)横手市雄物川町今宿字嶋田150	2005年度	第2種社会福祉事業である、雄物川福祉センター車庫に使用している	1,630,151	1,532,340	97,811
	(法人運営事業拠点)横手市山内土淵字鶴ヶ池31番地3	2009年度	第2種社会福祉事業である、山内福祉センター車庫に使用している	1,701,000	638,563	1,062,417
	(法人運営事業拠点)横手市卸町5番10号	2010年度	第2種社会福祉事業である、本部・横手福祉センター事務所を使用している	2,923,200	1,851,360	1,071,840
	(平寿苑管理運営事業拠点)横手市平鹿町浅舞字館353	2000年度	第1種社会福祉事業である、特養平寿苑ゴミ集積所に使用している	425,000	294,716	130,284
建物付属設備				5,083,719	975,449	4,108,270
	(法人運営事業拠点)横手市卸町5番10号	2010年度	第2種社会福祉事業である、本部・横手福祉センター事務所を使用している	1,271,319	805,163	466,156
	(在宅介護サービス等事業拠点)横手市十文字町梨木字御休ノ上29	2016年度	第2種社会福祉事業である、十文字通所介護事業中間浴槽	3,812,400	170,286	3,642,114
構築物				17,120,040	11,353,834	5,766,206
	(法人運営事業拠点)横手市卸町5番10号	2010年度	法人看板	1,354,500	857,850	496,650
	(法人運営事業拠点)横手市増田町増田字土肥館173	2006年度	車輻カーポート	499,500	449,550	49,950
	(法人運営事業拠点)横手市雄物川町今宿字嶋田150	2005年度	物置	546,000	513,238	32,762
	(平寿苑管理運営事業拠点)横手市平鹿町浅舞字館353	2005年度	あずまや・舗装工・歩道工	12,627,000	9,190,567	3,436,433
	(在宅介護サービス等事業拠点)横手市条里二丁目102番地、100番地、101番地、103番地、100番地先	2014年度	デイサービスセンター康寿館灯油タンク	2,093,040	342,629	1,750,411
機械及び装置				672,525	404,583	267,942
	(平寿苑管理運営事業拠点)横手市平鹿町浅舞字館353	2013年度	高圧交流気中負荷開閉器・非常用発電機	672,525	404,583	267,942
車輛運搬具				55,141,057	49,292,017	5,849,040
	(法人運営事業拠点)トヨタ 普通貨物車4台		職員活動用(地域福祉)	5,902,465	5,902,461	4
	(法人運営事業拠点)ニッサン 普通乗用車1台		活動用(地域福祉)	2,664,270	2,664,269	1
	(法人運営事業拠点)ニッサン 小型バス1台		活動用(地域福祉)	4,179,250	4,179,249	1
	(法人運営事業拠点)スズキ 軽乗用車1台		職員活動用(地域福祉)	1,193,000	1,192,999	1
	(平寿苑管理運営事業拠点)トヨタ 普通乗用車(特殊)1台		利用者送迎用	4,125,100	4,125,099	1
	(平寿苑管理運営事業拠点)トヨタ 普通乗用車1台		利用者送迎用	3,484,300	2,206,723	1,277,577
	(雄水苑管理運営事業拠点)ニッサン 普通乗用車1台		利用者送迎用	3,383,200	3,383,199	1
	(憩寿園管理運営事業拠点)トヨタ 普通乗用車(特殊)1台		利用者送迎用	859,125	859,124	1
	(在宅介護サービス等事業拠点)ミツピン 軽貨物車3台		職員活動用(居宅)	760,000	631,665	128,335
	(在宅介護サービス等事業拠点)ダイハツ 軽特殊用途車1台		入浴車両(訪問入浴)	3,918,935	3,918,934	1
	(在宅介護サービス等事業拠点)トヨタ 普通特殊用途車2台		入浴車両(訪問入浴)	9,439,162	9,439,160	2
	(在宅介護サービス等事業拠点)トヨタ 普通乗用車(特殊)1台		利用者送迎用	4,739,320	296,207	4,443,113
	(在宅介護サービス等事業拠点)ヒノ 小型バス1台		利用者送迎用	6,647,930	6,647,929	1
	(在宅介護サービス等事業拠点)ニッサン 普通乗用車(特殊)1台		利用者送迎用	3,845,000	3,844,999	1
器具及び備品				62,235,395	45,472,426	16,762,969
	(法人運営事業拠点)		41件	13,083,774	12,138,011	945,763
	(共同募金配分金事業拠点)		8件	2,570,865	2,227,419	343,446
	(市受託事業拠点)		6件	850,760	389,774	460,986
	(平寿苑管理運営事業拠点)		39件	13,695,487	7,460,981	6,234,506
	(雄水苑管理運営事業拠点)		38件	10,696,869	6,358,797	4,338,072
	(憩寿園管理運営事業拠点)		55件	9,819,822	6,954,633	2,865,249
	(在宅介護サービス等事業拠点)		54件	10,751,435	9,668,417	1,083,018
	(売店事業拠点)		3件	786,323	274,304	492,019
ソフトウェア				1,961,294	1,050,338	910,956
	(法人運営事業拠点)		財務会計ソフトウェア	1,803,794	901,895	901,899
	(平寿苑管理運営事業拠点)		口座振替ソフトウェア	157,500	148,443	9,057
建設仮勘定						6,314,000
	(平寿苑管理運営事業拠点)		大規模修繕仮設計料			540,000
	(雄水苑管理運営事業拠点)		大規模修繕基本設計料・実施設計料			5,774,000
有形リース資産				11,606,400	1,557,100	10,049,300
	(雄水苑管理運営事業拠点)		雄水苑利用者送迎用	4,428,000	369,000	4,059,000
	(在宅介護サービス等事業拠点)特殊車両1台		康寿館利用者送迎用	3,888,000	594,000	3,294,000
	(在宅介護サービス等事業拠点)特殊車両1台		十文字通所利用者送迎用	3,290,400	594,100	2,696,300
無形リース資産				12,960,000	5,184,000	7,776,000
	(法人運営事業拠点)		介護保険用ASPシステム	12,960,000	5,184,000	7,776,000
たすけあい資金貸付金						3,541,700

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
退職給付引当資産		—		—	—	764,911,101
			福利協会退職給付引当資産			208,270,701
			全社協退職給付引当資産			556,640,400
社会福祉基金積立資産	北都銀行横手市役所出張所支店	—		—	—	178,100,000
財政調整積立金積立資産	北都銀行横手市役所出張所支店	—		—	—	13,607,134
長期前払費用		—		—	—	242,850
その他の固定資産合計						1,023,397,501
固定資産合計						3,634,427,864
資産合計						4,388,341,270
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—	全社協退職積立金(1～3月分)・3月分業者支払等	—	—	156,024,644
1年以内返済予定リース債務		—	4件	—	—	56,471,042
預り金		—	山内ゆうらく館3月分入湯税等	—	—	4,526,400
職員預り金		—	3月分社会保険料等	—	—	122,443
賞与引当金		—	H29.6賞与引当金	—	—	29,263,726
	(法人運営事業拠点)	—		—	—	65,641,033
	(市受託事業拠点)	—		—	—	9,660,396
	(県社協受託事業拠点)	—		—	—	2,786,542
	(平寿苑管理運営事業拠点)	—		—	—	659,278
	(雄水苑管理運営事業拠点)	—		—	—	13,204,718
	(憩寿園管理運営事業拠点)	—		—	—	11,770,479
	(在宅介護サービス等事業拠点)	—		—	—	7,122,768
流動負債合計						156,024,644
2 固定負債						
リース債務		—		—	—	778,210,001
退職給付引当金		—		—	—	13,298,900
			福利協会退職給付引当金			764,911,101
			全社協退職給付引当金			556,640,400
固定負債合計						778,210,001
負債合計						934,234,645
差引純資産						3,454,106,625