

財 産 目 録

平成30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						
現金	市受託事業拠点(自立者支援通所事業) 指定管理事業拠点(山内ゆうらく館指定管理事業) " " 平寿苑管理運営事業拠点 売店事業拠点 " "	— — — — — —	3/31利用料 3/31入浴料、サビス券、入湯税 おつり 手持ち現金 3/31売上 おつり	— — — — — —	— — — — — —	6,500 4,320 5,000 30,000 42,727 50,000
小計						138,547
普通預金	北都銀行 横手市役所出張所 北都銀行 横手市役所出張所 北都銀行 浅舞支店 北都銀行 沼館支店 北都銀行 十文字支店 北都銀行 大森支店 ゆうちょ銀行	— — — — — — —	たすけあい資金貸付金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として 運転資金として	— — — — — — —	— — — — — — —	26,167,300 96,125,380 150,654,136 51,999,837 121,743,032 7,204,732 634,755
小計						454,529,172
事業未収金						
受託金未収金		—	地域福祉活動推進事業第4四半期、各市受託事業受託金	—	—	29,439,621
介護保険収入未収金		—	2・3月分介護報酬、3月分利用料等	—	—	239,006,750
障害福祉サービス未収金		—	2・3月分障害サービス給付費、3月分利用料等	—	—	3,671,842
その他の事業未収金		—	収益事業売上未収金等	—	—	534,192
未収金						
その他の未収金		—	3月分自動販売機電気料	—	—	30,473
未収補助金						
経常経費補助金未収金		—	いずみの里事務費補助金残等	—	—	282,608
貯蔵品		—	雄水苑 商品券券券	—	—	50,000
商品		—	収益事業期末商品棚卸高	—	—	521,622
立替金		—	収益事業切手販売立替	—	—	3,354
流動資産合計						728,208,181
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(法人運営事業拠点) 横手市十文字町梨木字御休ノ上 75番 (平寿苑管理運営事業拠点) 横手市平鹿町浅舞字館廻 362番2	2005年度 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 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	— —	— —	21,111,324 34,940,934
小計						56,052,258
建物	(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 " " (平寿苑管理運営事業拠点) 横手市平鹿町浅舞字館廻 353番地 (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3、 71番地1先 横手市雄物川町今宿字末館51番地2、51番地2先 (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 (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 (憩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、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、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、185番地、186番地、187番地 " (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3、 71番地1先 横手市雄物川町今宿字末館51番地2、51番地2先	2002年度 2005年度 2014年度 2014年度 2014年度 2014年度 2014年度 2016年度 2017年度 2017年度	第2種社会福祉事業である、集会所設ふれあい館に使用している 第2種社会福祉事業である、集会所設ふれあい館に使用している 第1種社会福祉事業である、特養平寿苑に使用している 第1種社会福祉事業である、特養雄水苑に使用している 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 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 第1種社会福祉事業である、特養憩園庫庫に使用している 第1種社会福祉事業である、特養雄水苑大規模改修 " " 個別型介護浴槽	19,999,980 1,260,000 1,276,589,299 825,352,883 77,859,119 107,018,698 535,748,655 5,162,400 133,970,000 1,404,000	5,429,987 287,280 154,054,826 116,053,012 18,227,472 15,693,577 108,540,710 387,609 870,805 62,712	14,569,993 972,720 1,122,534,473 709,299,871 59,631,647 91,325,121 427,207,945 4,774,791 133,099,195 1,341,288
小計						2,564,757,044
定期預金	北都銀行 横手市役所出張所	—	基本金	—	—	8,000,000
基本財産合計						2,628,809,302
(2) その他の固定資産						
建物	(平寿苑管理運営事業拠点) 横手市平鹿町浅舞字館廻 353 (法人運営事業拠点) 横手市十文字町梨木字御休ノ上29 (法人運営事業拠点) 横手市平鹿町浅舞字沼沼292 (法人運営事業拠点) 横手市雄物川町今宿字鳴田150 (法人運営事業拠点) 横手市山内土淵字鶴ヶ池31番地3 (法人運営事業拠点) 横手市即町5番10号	2000年度 2001年度 2004年度 2005年度 2009年度 2010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 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 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 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 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 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に使用している	425,000 3,769,500 1,100,000 1,630,151 1,701,000 2,923,200	312,311 1,511,367 673,530 1,532,340 728,736 2,143,680	112,689 2,258,133 426,470 97,811 972,264 779,520
小計						6,446,887
建物付属設備	(法人運営事業拠点) 横手市即町5番10号 (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	2010年度 2016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に使用している 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	1,271,319 3,812,400	932,294 425,716	339,025 3,386,684
小計						3,725,709
構築物	(法人運営事業拠点) (在宅介護サービス等事業拠点) (法人運営事業拠点) (法人運営事業拠点) (平寿苑管理運営事業拠点)	— — — — —	法人看板 デイサービスセンター康寿館灯油タンク 車輛カーポート 物置 あずま屋・舗装工・歩道工	1,354,500 2,093,040 499,500 546,000 12,627,000	993,300 482,862 459,540 513,238 9,461,920	361,200 1,610,178 39,960 32,762 3,165,080
小計						5,209,180
機械及び装置	(平寿苑管理運営事業拠点)	—	高圧交流気中負荷開閉器・非常用発電機	672,525	453,460	219,065
車輛運搬具	(法人運営事業拠点) トヨタ 普通貨物車4台 (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 (在宅介護サービス等事業拠点) グイン 軽特殊用途車1台 (在宅介護サービス等事業拠点) トヨタ 普通特殊用途車1台 (法人運営事業拠点) ニッサン 普通乗用車1台 (在宅介護サービス等事業拠点) ヒノ 小型バス1台	— — — — — —	職員活動用(地域福祉) 入浴車輛(訪問入浴) 入浴車輛(訪問入浴) 利用者送迎用(雄風荘) 活動用(地域福祉) 利用者送迎用(十文字通所)	5,902,465 9,439,162 3,918,935 4,739,320 2,664,270 6,647,930	5,902,461 9,439,160 3,918,934 1,481,037 2,664,269 6,647,929	4 2 1 3,258,283 1 1

財 産 目 録

平成30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
	(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
	(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	2,903,583	580,717
	(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
	小計					3,839,013
器具及び備品	(法人運営事業拠点)	—	39件	12,679,524	12,043,727	635,797
	(共同募金配分金事業拠点)	—	8件	2,570,865	2,305,179	265,686
	(市受託事業拠点)	—	6件	850,760	593,136	257,624
	(平寿苑管理運営事業拠点)	—	44件	14,691,247	8,870,125	5,821,122
	(雄水苑管理運営事業拠点)	—	40件	12,088,449	7,694,952	4,393,497
	(憩寿園管理運営事業拠点)	—	60件	11,384,882	7,728,023	3,656,859
	(在宅介護サービス等事業拠点)	—	55件	10,890,155	10,000,915	889,240
	(売店事業拠点)	—	3件	766,323	357,630	408,693
	小計					16,328,518
ソフトウェア	(法人運営事業拠点)	—	財務会計ソフトウェア	1,803,794	1,262,653	541,141
	(平寿苑管理運営事業拠点)	—	口座振替ソフトウェア	157,500	157,500	0
	小計					541,141
建設仮勘定	(平寿苑管理運営事業拠点)	—	大規模改修工事設計料	—	—	5,400,000
有形リース資産	(雄水苑管理運営事業拠点)	—	利用者送迎用	4,428,000	1,107,000	3,321,000
	(在宅介護サービス等事業拠点)	—	康寿館利用者送迎用	3,888,000	1,242,000	2,646,000
	(在宅介護サービス等事業拠点)	—	十文字通所利用者送迎用	3,290,400	1,142,500	2,147,900
	(在宅介護サービス等事業拠点)	—	十文字通所利用者送迎用	3,369,600	561,600	2,808,000
	小計					10,922,900
無形リース資産	(法人運営事業拠点)	—	介護保険用ASPシステム	12,960,000	7,776,000	5,184,000
たすけあい資金貸付金		—		—	—	3,355,700
退職給付引当資産		—	福利協会退職給付引当資産	—	—	220,141,864
		—	全社協退職給付引当資産	—	—	579,931,960
			小計			800,073,824
社会福祉基金積立資産	北都銀行 横手市役所出張所	—		—	—	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	—		—	—	13,607,134
長期前払費用		—		—	—	106,920
その他の固定資産合計						1,051,259,991
固定資産合計						3,680,069,293
資産合計						4,408,277,474
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	54,050,173
1年以内返済予定リース債務		—		—	—	5,088,000
預り金		—		—	—	116,700
職員預り金		—		—	—	58,063,866
賞与引当金	(法人運営事業拠点)	—		—	—	10,749,183
	(市受託事業拠点)	—		—	—	931,945
	(県社協受託事業拠点)	—		—	—	284,428
	(平寿苑管理運営事業拠点)	—		—	—	13,067,153
	(雄水苑管理運営事業拠点)	—		—	—	11,555,883
	(憩寿園管理運営事業拠点)	—		—	—	7,865,561
	(在宅介護サービス等事業拠点)	—		—	—	20,125,923
	※H30.6賞与引当金					
	小計					64,580,076
流動負債合計						181,898,815
2 固定負債						
リース債務		—		—	—	11,018,900
退職給付引当金	福利協会退職給付引当金	—		—	—	220,141,864
	全社協退職給付引当金	—		—	—	579,931,960
	小計					800,073,824
固定負債合計						811,092,724
負債合計						992,991,539
差引純資産						3,415,285,935