

財 産 目 録
平成31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) | — | 3/30利用料(入浴料、入湯税除く) | — | — | 3,770 |
| | 指定管理事業拠点(山内ゆうらく館指定管理事業) | — | 3/30入浴料、サビス券、入湯税 | — | — | 8,970 |
| | 〃 | — | 3/31入浴料、サビス券、入湯税 | — | — | 7,440 |
| | 〃 | — | おつり | — | — | 5,000 |
| | 平寿苑管理運営事業拠点 | — | 手持ち現金 | — | — | 30,000 |
| | 雄水苑管理運営事業拠点 | — | 2月分利用料(特養) | — | — | 46,358 |
| | 売店事業拠点 | — | 3/30、3/31売上 | — | — | 25,970 |
| | 〃 | — | おつり | — | — | 50,000 |
| 普通預金 | 北都銀行 横手市役所出張所 | — | 運転資金として | — | — | 109,237,119 |
| | 北都銀行 横手市役所出張所 | — | たすけあい資金貸付金として | — | — | 26,451,100 |
| | 北都銀行 浅舞支店 | — | 運転資金として | — | — | 56,670,515 |
| | 北都銀行 沼館支店 | — | 運転資金として | — | — | 50,020,769 |
| | 北都銀行 十文字支店 | — | 運転資金として | — | — | 79,035,290 |
| | 北都銀行 大森支店 | — | 運転資金として | — | — | 7,020,446 |
| | ゆうちょ銀行 | — | 運転資金として | — | — | 732,963 |
| | | | 小計 | | | 329,345,710 |
| 事業未収金 | | | | | | |
| 受託金未収金 | | — | 地域福祉活動推進事業、各市受託事業受託金 | — | — | 35,822,178 |
| 介護保険収入未収金 | | — | 2・3月分介護報酬、3月分利用料等 | — | — | 239,880,760 |
| 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 | — | — | 3,409,085 |
| その他の事業未収金 | | — | 収益事業売上未収金等 | — | — | 537,171 |
| | | | 小計 | | | 279,649,194 |
| 未収金 | | | | | | |
| その他の未収金 | | — | 3月分自動販売機電気料 | — | — | 25,964 |
| | | | 小計 | | | 25,964 |
| 未収補助金 | | | | | | |
| 経常経費補助金未収金 | 指定管理事業拠点(山内ゆうらく館指定管理事業) | — | 3月分入浴サビス券補助金 | — | — | 11,580 |
| | | | 小計 | | | 11,580 |
| 商品 | | — | 収益事業期末商品棚卸高 | — | — | 539,855 |
| 立替金 | | — | 収益事業切手販売立替 | — | — | 5,660 |
| | | — | 労働保険料(概算)立替 | — | — | 96,605 |
| | | | 小計 | | | 102,265 |
| 流動資産合計 | | | | | | 609,674,568 |
| 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 | 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 |
| | (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 | 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 |
| | | | 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 | 2002年度 | 第2種社会福祉事業である、集会施設ふれあい館に使用している | 19,999,980 | 5,789,986 | 14,209,994 |
| | 〃 | 2005年度 | 第2種社会福祉事業である、集会施設ふれあい館に使用している | 1,260,000 | 309,960 | 950,040 |
| | (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 | 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 | 1,256,454,378 | 189,544,593 | 1,066,909,785 |
| | (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 | 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 | 820,364,352 | 140,899,391 | 679,464,961 |
| | 横手市雄物川町今宿字末館51番地2、51番地2先 (在宅介護サビス等事業拠点) 横手市糸里二丁目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、デｲｲｰﾌﾞｾﾝﾀｰ康寿館に使用している | 77,859,119 | 20,713,152 | 57,145,967 |
| | (在宅介護サビス等事業拠点) 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、デｲｲｰﾌﾞｾﾝﾀｰ雄風荘に使用している | 107,018,698 | 19,778,114 | 87,240,584 |
| | (憩寿園管理運営事業拠点) 横手市十文字町梨木字御 | 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 | 131,760,584 | 403,988,071 |

| | | | | | | |
|--------------|---|--------|--------------------------------------|-------------|------------|---------------|
| | 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 ” | 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 | 661,216 | 4,501,184 |
| | (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 | 2017年度 | 第1種社会福祉事業である、特養雄水苑大規模改修 | 133,970,000 | 4,354,025 | 129,615,975 |
| | 横手市雄物川町今宿字末館51番地2、51番地2先 (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 | 2017年度 | ” 個浴型介護浴槽 | 1,404,000 | 156,780 | 1,247,220 |
| | (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 | 2018年度 | 第1種社会福祉事業である、特養平寿苑大規模改修工事 | 228,884,000 | 2,479,576 | 226,404,424 |
| | 横手市雄物川町今宿字末館51番地2、51番地2先 | 2018年度 | 第1種社会福祉事業である、特養雄水苑ユニット棟吸収式冷温水発生機取替工事 | 18,501,200 | 1,187,160 | 17,314,040 |
| | | | 小計 | | | 2,688,992,245 |
| 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 | | | | | | 2,753,044,503 |
| (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 | 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 | 329,906 | 95,094 |
| | (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 | 1,602,965 | 2,166,535 |
| | (法人運営事業拠点) 横手市平鹿町浅舞字蔭沼292 | 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 | 725,010 | 374,990 |
| | (法人運営事業拠点) 横手市雄物川町今宿字鳴田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) 横手市山内土測字鶴ヶ池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 | 818,889 | 882,111 |
| | (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に使用している | 2,923,200 | 2,436,000 | 487,200 |
| | | | 小計 | | | 4,103,741 |
| 建物付属設備 | (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に使用している | 1,271,319 | 1,059,425 | 211,894 |
| | (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 | 681,146 | 3,131,254 |
| | | | 小計 | | | 3,343,148 |
| 構築物 | (法人運営事業拠点) | — | 法人看板 | 1,354,500 | 1,128,750 | 225,750 |
| | (在宅介護サービス等事業拠点) | — | デパートセンター康寿館灯油タンク | 2,093,040 | 623,095 | 1,469,945 |
| | (法人運営事業拠点) | — | 車輛カーポート | 499,500 | 469,530 | 29,970 |
| | (法人運営事業拠点) | — | 物置 | 546,000 | 524,160 | 21,840 |
| | (平寿苑管理運営事業拠点) | — | あずま屋・舗装工・歩道工 | 12,627,000 | 10,137,713 | 2,489,287 |
| | | | 小計 | | | 4,236,792 |
| 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 | 514,648 | 157,877 |
| 車輛運搬具 | (法人運営事業拠点) トヨタ 普通貨物車3台 | — | 職員活動用(地域福祉) | 4,660,265 | 4,660,262 | 3 |
| | (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 | — | 入浴車輛(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 普通特殊用途車1台 | — | 利用者送迎用(雄風荘) | 4,739,320 | 2,665,867 | 2,073,453 |
| | (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 |
| | (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 | 3,484,299 | 1 |
| | (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 | | | 2,073,464 |
| 器具及び備品 | (法人運営事業拠点) | — | 42件 | 12,144,414 | 10,747,487 | 1,396,927 |
| | (共同募金配分金事業拠点) | — | 8件 | 2,570,865 | 2,382,939 | 187,926 |
| | (市受託事業拠点) | — | 6件 | 850,760 | 796,498 | 54,262 |
| | (県社協受託事業拠点) | — | 14件 | 108,324 | 5,416 | 102,908 |
| | (平寿苑管理運営事業拠点) | — | 51件 | 15,914,897 | 10,221,811 | 5,693,086 |
| | (雄水苑管理運営事業拠点) | — | 46件 | 13,112,259 | 8,832,979 | 4,279,280 |
| | (憩寿園管理運営事業拠点) | — | 63件 | 11,905,622 | 8,447,278 | 3,458,344 |
| | (在宅介護サービス等事業拠点) | — | 55件 | 11,199,745 | 10,579,098 | 620,647 |
| | (売店事業拠点) | — | 3件 | 766,323 | 440,956 | 325,367 |
| | | | 小計 | | | 16,118,747 |
| 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 | 1,623,411 | 180,383 |

| | | | | | | |
|---------------|-----------------|---|-------------------------|------------|------------|---------------|
| 有形リース資産 | (平寿苑管理運営事業拠点) | — | 利用者送迎用 | 3,787,200 | 473,400 | 3,313,800 |
| | (雄水苑管理運営事業拠点) | — | 利用者送迎用 | 4,428,000 | 1,845,000 | 2,583,000 |
| | (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 | 1,890,000 | 1,998,000 |
| | (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 | 1,690,900 | 1,599,500 |
| | (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 | 1,123,200 | 2,246,400 |
| | | | | 小計 | | |
| 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 | 10,368,000 | 2,592,000 |
| | (法人運営事業拠点) | — | 介護保険用ASPシステム(ケアマネ介護予防用) | 4,406,400 | 881,280 | 3,525,120 |
| | | | 小計 | | | 6,117,120 |
| たすけあい資金貸付金 | | — | | — | — | 2,583,900 |
| 退職給付引当資産 | | — | 福利協会退職給付引当資産 | — | — | 217,427,994 |
| | | — | 全社協退職給付引当資産 | — | — | 551,578,660 |
| | | | 小計 | | | 769,006,654 |
| 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 |
| その他の固定資産合計 | | | | | | 1,011,369,660 |
| 固定資産合計 | | | | | | 3,764,414,163 |
| 資産合計 | | | | | | 4,374,088,731 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | | — | | — | — | 55,524,073 |
| 1年以内返済予定リース債務 | | — | | — | — | 6,600,480 |
| 預り金 | | — | | — | — | 101,300 |
| 職員預り金 | | — | | — | — | 54,330,380 |
| 賞与引当金 | (法人運営事業拠点) | — | | — | — | 11,579,894 |
| | (市受託事業拠点) | — | | — | — | 854,416 |
| | (平寿苑管理運営事業拠点) | — | | — | — | 12,691,667 |
| | (雄水苑管理運営事業拠点) | — | | — | — | 12,180,844 |
| | (憩寿園管理運営事業拠点) | — | | — | — | 7,469,692 |
| | (在宅介護サービス等事業拠点) | — | | — | — | 20,315,516 |
| | ※令和元年度6月賞与引当金 | | | | | |
| | | | 小計 | | | 65,092,029 |
| 流動負債合計 | | | | | | 181,648,262 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| リース債務 | | — | | — | — | 11,257,340 |
| 退職給付引当金 | | — | 福利協会退職給付引当金 | — | — | 217,427,994 |
| | | — | 全社協退職給付引当金 | — | — | 551,578,660 |
| | | | 小計 | | | 769,006,654 |
| 固定負債合計 | | | | | | 780,263,994 |
| 負債合計 | | | | | | 961,912,256 |
| 差引純資産 | | | | | | 3,412,176,475 |