

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、デｲｲｰビ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、デｲｲｰビ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