

財 産 目 録
 令和 2年 3月31日 現在

(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	指定管理事業拠点(山内ゆうらく館指定管理事業)	—	3/31入浴料、サービス券、入湯税	—	—	7,860
	〃	—	おつり	—	—	5,000
	売店事業拠点	—	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	—	—	70,155,465
	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	—	—	26,650,100
	北都銀行 浅舞支店	—	運転資金として	—	—	63,873,655
	北都銀行 沼館支店	—	運転資金として	—	—	46,961,840
	北都銀行 十文字支店	—	運転資金として	—	—	63,360,227
	北都銀行 大森支店	—	運転資金として	—	—	6,783,223
	ゆうちょ銀行	—	運転資金として	—	—	799,299
			小計			278,646,669
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	—	—	35,760,099
介護保険収入未収金		—	2・3月分介護報酬、3月分利用料等	—	—	243,410,267
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	—	—	3,687,362
その他の事業未収金		—	収益事業売上未収金、ケアハウスいずみの里利用料未収金等	—	—	763,573
			小計			283,621,301
未収金						
その他の未収金		—	県社協災害対策職員派遣経費、3月分自動販売機電気料	—	—	407,394
			小計			407,394
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月分入浴サービス券補助金	—	—	9,240
			小計			9,240
貯蔵品		—	収入印紙2,000円1枚	—	—	2,000
商品		—	収益事業期末商品棚卸高	—	—	511,382
立替金		—	収益事業切手販売立替	—	—	21,421
		—	労働保険料(概算)立替	—	—	83,528
			小計			104,949
流動資産合計						563,302,935
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	6,149,985	13,849,995
	〃	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	332,640	927,360
	(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	227,604,596	1,028,849,782
	(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	166,683,323	653,681,029
	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	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	69,648,119	15,058,271	54,589,848
	(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	23,995,620	83,023,078
	(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、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	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	155,281,304	380,467,351

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
	〃	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	934,823	4,227,577
	(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	7,837,245	126,132,755
	横手市雄物川町今宿字末館51番地2、51番地2先	2017年度	〃 個浴型介護浴槽	1,404,000	250,848	1,153,152
	(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	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	8,430,560	220,453,440
	(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、特養雄水苑ユニット棟吸気式冷温水発生機取替工事	18,501,200	2,611,752	15,889,448
	横手市雄物川町今宿字末館51番地2、51番地2先	2019年度	第1種社会福祉事業である、特養憩寿園リビング等改修工事	13,796,000	208,842	13,587,158
	(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、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	2019年度	第2種社会福祉事業である、デｲｲｰﾍﾞﾝﾀｰ康寿館昇降式介護浴槽	3,380,400	235,219	3,145,181
	(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	2019年度				
			小計			2,599,977,154
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						2,664,029,412
(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	347,501	77,499
	(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	1,694,563	2,074,937
	(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	776,490	323,510
	(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	909,042	791,958
	(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	2,728,320	194,880
			小計			3,560,595
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	1,186,556	84,763
	(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	936,576	2,875,824
			小計			2,960,587
構築物	(法人運営事業拠点)	—	法人看板	1,354,500	1,264,200	90,300
	(在宅介護サービス等事業拠点)	—	デｲｲｰﾍﾞﾝﾀｰ康寿館灯油ﾀﾝｸ	2,093,040	771,281	1,321,759
	(法人運営事業拠点)	—	車輛カーポート	499,500	479,520	19,980
	(法人運営事業拠点)	—	物置	546,000	535,082	10,918
	(平寿苑管理運営事業拠点)	—	あずま屋・舗装工・歩道工	12,627,000	11,217,945	1,409,055
			小計			2,852,012
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	563,525	109,000
車輛運搬具	(法人運営事業拠点) トヨタ 普通貨物車2台	—	職員活動用(地域福祉)	3,113,655	3,113,653	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	—	入浴車輛(訪問入浴)	4,535,422	4,535,421	1
	(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	3,850,697	888,623
	(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
			小計			888,629
器具及び備品	(法人運営事業拠点)	—	36件	10,390,914	9,304,570	1,086,344
	(共同募金配分金事業拠点)	—	8件	2,570,865	2,460,699	110,166
	(市受託事業拠点)	—	6件	850,760	847,645	3,115
	(県社協受託事業拠点)	—	1件	108,324	10,832	97,492
	(平寿苑管理運営事業拠点)	—	52件	16,515,577	11,299,001	5,216,576
	(雄水苑管理運営事業拠点)	—	48件	13,781,154	9,850,797	3,930,357
	(憩寿園管理運営事業拠点)	—	69件	15,722,820	9,644,445	6,078,375
	(在宅介護サービス等事業拠点)	—	52件	10,143,652	6,932,793	3,210,859
	(売店事業拠点)	—	3件	766,323	524,282	242,041
			小計			19,975,325

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
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	1,803,794	887,922
	(憩寿園管理運営事業拠点)	—	ナースコールソフトウェア	986,580	98,658	
			小計			887,922
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	1,104,600	2,682,600
	(雄水苑管理運営事業拠点)	—	利用者送迎用	4,428,000	2,583,000	1,845,000
	(憩寿園管理運営事業拠点)	—	防災カーテン	4,686,000	468,600	4,217,400
	(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	2,538,000	1,350,000
	(在宅介護サービス等事業拠点)	—	康寿館利用者送迎用	3,744,000	468,000	3,276,000
	(在宅介護サービス等事業拠点)	—	訪問入浴車	5,890,320	687,204	5,203,116
	(在宅介護サービス等事業拠点)	—	雄風荘利用者送迎用	3,744,000	520,000	3,224,000
	(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	2,239,300	1,051,100
	(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	1,684,800	1,684,800
	(在宅介護サービス等事業拠点)	—	十文字通所利用者送迎用	4,003,200	667,200	3,336,000
				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	12,960,000	2,643,840
	(法人運営事業拠点)	—	介護保険用ASPシステム(ケアネ介護予防用)	4,406,400	1,762,560	
			小計			2,643,840
たすけあい資金貸付金		—		—	—	2,366,900
徴収不能引当金		—		—	—	△2,127,550
退職給付引当資産		—	福利協会退職給付引当資産	—	—	227,598,528
		—	全社協退職給付引当資産	—	—	571,552,670
			小計			799,151,198
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		—	福祉大臣、給与大臣、人事考課システム保守料(2～5年目)	—	—	1,046,720
その他の固定資産合計						1,053,892,328
固定資産合計						3,717,921,740
資産合計						4,281,224,675
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	52,004,376
1年以内返済予定リース債務		—		—	—	8,038,944
預り金		—		—	—	143,258
職員預り金		—		—	—	31,691,190
賞与引当金	(法人運営事業拠点)	—		—	—	10,471,862
	(市受託事業拠点)	—		—	—	2,453,515
	(平寿苑管理運営事業拠点)	—		—	—	12,598,401
	(雄水苑管理運営事業拠点)	—		—	—	12,401,614
	(憩寿園管理運営事業拠点)	—		—	—	8,545,942
	(在宅介護サービス等事業拠点)	—		—	—	20,347,037
	(売店事業拠点)	—		—	—	118,708
	※令和2年度6月賞与引当金					
			小計			66,937,079
流動負債合計						158,814,847
2 固定負債						
リース債務		—		—	—	22,474,912
退職給付引当金	福利協会退職給付引当金	—		—	—	227,598,528
	全社協退職給付引当金	—		—	—	571,552,670
			小計			799,151,198
固定負債合計						821,626,110
負債合計						980,440,957
差引純資産						3,300,783,718