

財 産 目 録

令和 4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	—	—	14,160
	"	—	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	—	—	64,115,222
	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	—	—	26,951,800
	北都銀行 浅舞支店	—	運転資金として	—	—	66,957,197
	北都銀行 沼館支店	—	運転資金として	—	—	59,701,150
	北都銀行 十文字支店	—	運転資金として	—	—	59,968,371
	北都銀行 大森支店	—	運転資金として	—	—	5,161,518
	ゆうちょ銀行	—	運転資金として	—	—	899,585
			小計			283,824,003
事業未収金						
受託金未収金		—	地域福祉活動推進事業、県社協、各市受託事業受託金	—	—	40,773,966
介護保険収入未収金		—	2・3月分介護報酬、3月分利用料等	—	—	241,356,362
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	—	—	4,442,600
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	—	—	739,911
			小計			287,312,839
未収金						
その他の未収金		—	3月分自動販売機電気料	—	—	27,178
			小計			27,178
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	—	—	9,660
	平寿苑ケアハウスいずみの里	—	事務費市補助金(精算残高)	—	—	1,257,000
			小計			1,266,660
商品		—	収益事業期末商品棚卸高	—	—	486,165
立替金		—	収益事業切手販売立替	—	—	13,219
流動資産合計						572,930,064
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	※上記駐車場：土地減損損失(土地評価損) 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	—	—	△21,056,380
			小計			34,995,878
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、集会所敷れあい館に使用している	19,999,980	6,869,983	13,129,997
	"	2005年度	第2種社会福祉事業である、集会所敷れあい館に使用している	1,260,000	378,000	882,000
	(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	301,161,482	955,292,896
	(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、	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	217,367,701	602,996,651

財 産 目 録

令和 4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
	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	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	20,079,845	49,568,274
	(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	31,919,291	75,099,407
	(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	201,721,052	334,027,603
	〃	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	1,482,037	3,680,363
	(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	14,803,685	119,166,315
		2017年度	〃	1,404,000	438,984	965,016
	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	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	20,332,528	208,551,472
	(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収式冷温水発生機取替工事	18,501,200	5,460,936	13,040,264
	横手市雄物川町今宿字末館51番地2、51番地2先 (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	926,232	12,869,768
	(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	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昇降式介護浴槽	3,380,400	1,364,271	2,016,129
	(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	2021年度	第1種社会福祉事業である、特養雄水苑ユニット棟特殊浴槽	3,718,000	249,106	3,468,894
	(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	2021年度	第1種社会福祉事業である、特養憩寿園電灯設備取替建具改修工事	8,349,000	226,710	8,122,290
			小計			2,402,877,339
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						2,445,873,217
(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	382,691	42,309
	(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	1,877,759	1,891,741

財 産 目 録

令和 4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
	(法人運営事業拠点) 横手市平鹿町浅舞字蔀沼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	879,450	220,550
	(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	1,089,348	611,652
	(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	2,923,199	1
			小計			2,864,064
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	1,271,318	1
	(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	1,447,436	2,364,964
			小計			2,364,965
構築物	(法人運営事業拠点)	—	法人看板	1,354,500	1,354,499	1
	(在宅介護サービス等事業拠点)	—	デイサービスセンター康寿館灯油タンク	2,093,040	1,051,747	1,041,293
	(法人運営事業拠点)	—	車両カーポート	499,500	499,499	1
	(法人運営事業拠点)	—	物置	546,000	545,999	1
	(平寿苑管理運営事業拠点)	—	あずま屋・舗装工・歩道工	12,627,000	11,716,838	910,162
			小計			1,951,458
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	632,772	39,753
車両運搬具	(法人運営事業拠点) トヨタ 普通貨物車1台	—	職員活動用(地域福祉)	1,533,145	1,533,144	1
	(法人運営事業拠点) ダイハツ 軽トラック2台	—	資材運搬用(地域福祉)	2,360,000	737,500	1,622,500
	(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	4,739,319	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
			小計			1,622,504
器具及び備品	(法人運営事業拠点)	—	34件	9,502,794	8,156,359	1,346,435
	(共同募金配分金事業拠点)	—	8件	2,570,865	2,570,857	8
	(市受託事業拠点)	—	10件	1,313,200	776,961	536,239
	(県社協受託事業拠点)	—	3件	408,624	42,014	366,610
	(平寿苑管理運営事業拠点)	—	64件	18,792,375	14,321,660	4,470,715
	(雄水苑管理運営事業拠点)	—	65件	17,662,974	12,481,354	5,181,620
	(憩寿園管理運営事業拠点)	—	78件	18,037,764	13,422,162	4,615,602
	(在宅介護サービス等事業拠点)	—	67件	12,966,901	7,729,426	5,237,475
	(売店事業拠点)	—	2件	608,823	533,435	75,388
			小計			21,830,092
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	0
	(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	493,290	493,290
	(雄水苑管理運営事業拠点)	—	給食業務管理システム	495,000	189,750	305,250
	(憩寿園管理運営事業拠点)	—	給食業務管理システム	495,000	189,750	305,250
			小計			1,103,790
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	2,367,000	1,420,200
	(雄水苑管理運営事業拠点)	—	利用者送迎用	4,428,000	4,059,000	369,000
	(憩寿園管理運営事業拠点)	—	防災カーテン	4,686,000	2,343,000	2,343,000
	(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	3,834,000	54,000

財 産 目 録

令和 4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
	(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	1,716,000	2,028,000
	(在宅介護サービス等事業拠点)	—	訪問入浴車	5,890,320	3,043,332	2,846,988
	(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	1,768,000	1,976,000
	(在宅介護サービス等事業拠点)	—	十字通所利用者送迎用	3,290,400	3,290,400	0
	(在宅介護サービス等事業拠点)	—	十字通所利用者送迎用	3,369,600	2,808,000	561,600
	(在宅介護サービス等事業拠点)	—	十字通所利用者送迎用	4,003,200	2,001,600	2,001,600
	(在宅介護サービス等事業拠点)	—	十字通所利用者送迎用	4,003,200	1,334,400	2,668,800
	小計					16,269,188
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	13,860,000	5,544,000	8,316,000
	(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	3,525,120	881,280
	小計					9,197,280
たすけあい資金貸付金		—		—	—	2,015,200
徴収不能引当金		—		—	—	△1,733,600
退職給付引当資産		—	福利協会退職給付引当資産	—	—	241,203,501
		—	全社協退職給付引当資産	—	—	600,821,490
	小計					842,024,991
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(4~5年目)	—	—	523,360
その他の固定資産合計						1,091,780,179
固定資産合計						3,537,653,396
資産合計						4,110,583,460
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	65,630,873
1年以内返済予定リース債務		—		—	—	9,966,744
預り金		—		—	—	154,800
職員預り金		—		—	—	27,559,289
賞与引当金	(法人運営事業拠点)	—		—	—	9,422,689
	(市受託事業拠点)	—		—	—	2,524,520
	(平寿苑管理運営事業拠点)	—		—	—	12,222,320
	(雄水苑管理運営事業拠点)	—		—	—	13,090,782
	(憩寿園管理運営事業拠点)	—		—	—	8,637,838
	(在宅介護サービス等事業拠点)	—		—	—	18,759,975
	(売店事業拠点)	—		—	—	124,886
	※令和4年度6月賞与引当金					
	小計					64,783,010
流動負債合計						168,094,716
2 固定負債						
リース債務		—		—	—	15,499,724
退職給付引当金	福利協会退職給付引当金	—		—	—	241,203,501
	全社協退職給付引当金	—		—	—	600,821,490
	小計					842,024,991
固定負債合計						857,524,715
負債合計						1,025,619,431
差引純資産						3,084,964,029