

財 産 目 録

令和 5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	—	—	10,380
	〃	—	おつり	—	—	5,000
	平寿苑拠点	—	利用料のおつり、現金取引用	—	—	30,000
普通預金	北都銀行 横手市役所出張所	—	運転資金として	—	—	59,392,701
	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	—	—	27,164,800
	北都銀行 浅舞支店	—	運転資金として	—	—	52,228,943
	北都銀行 沼館支店	—	運転資金として	—	—	61,315,632
	北都銀行 十文字支店	—	運転資金として	—	—	54,113,106
			小計			254,260,562
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	—	—	38,435,630
介護保険収入未収金		—	2・3月分介護報酬、3月分利用料等	—	—	230,409,488
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	—	—	3,041,590
その他の事業未収金		—	ケアハウスいずみの里利用料未収金等	—	—	185,013
			小計			272,071,721
未収金						
その他の未収金		—	3月分自動販売機電気料	—	—	27,512
			小計			27,512
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	—	—	9,180
	平寿苑ケアハウスいずみの里	—	事務費市補助金(精算残高)	—	—	1,431,000
			小計			1,440,180
立替金		—	労働保険料	—	—	144,747
流動資産合計						527,944,722
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、集会所ふれあい館に使用している	19,999,980	7,229,982	12,769,998
	〃	2005年度	第2種社会福祉事業である、集会所ふれあい館に使用している	1,260,000	400,680	859,320
	(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	337,337,788	919,116,590
	(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	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	242,709,890	577,654,462
		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	69,648,119	22,590,632	47,057,487

財 産 目 録

令和 5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
	100番地、101番地、103番地、100番地先 (雄水苑管理運営事業拠点) 横手市雄物川町今宿字末館47番地2	2014年度	している 第2種社会福祉事業である、デ「イ」ピ「セ」ン「タ」雄風荘に使用している	107,018,698	35,441,518	71,577,180
	(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	224,940,926	310,807,729
	〃	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	1,755,644	3,406,756
	(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	18,286,905	115,683,095
	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	533,052	870,948
	(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	26,283,512	202,600,488
	(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水水発生機取替工事	18,501,200	6,885,528	11,615,672
	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	1,284,927	12,511,073
	(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	1,284,927	12,511,073
	(在宅介護サービス等事業拠点) 横手市大雄字大関310番地	2019年度	第2種社会福祉事業である、大雄通所昇降式介護浴槽(康寿館より移管)	3,380,400	1,928,797	1,451,603
	(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	415,177	3,302,823
	横手市雄物川町今宿字末館51番地2、51番地2先	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	680,130	7,668,870
	(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	2022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	680,130	7,668,870
	(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	2022年度	第1種社会福祉事業である、特養雄水苑ユニット棟冷却塔入替工事	4,756,400	239,008	4,517,392
	横手市雄物川町今宿字末館51番地2、51番地2先					
			小計			2,303,471,486
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						2,346,467,364
(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	400,286	24,714

財 産 目 録

令和 5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	1,969,357	1,800,143
	(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	930,930	169,070
	(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	1,179,501	521,499
	(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			2,613,238
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	1,702,866	2,109,534
	(平寿苑管理運営事業拠点) 横手市平鹿町浅舞字館廻353	2022年度	第1種社会福祉事業である、特養平寿苑LAN配線敷設備工事	132,000	7,700	124,300
			小計			2,233,835
構築物	(法人運営事業拠点)	—	法人看板	1,354,500	1,354,499	1
	(雄水苑管理運営事業拠点)	—	灯油タンク	2,093,040	1,191,980	901,060
	(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	11,944,377	682,623
			小計			1,583,686
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
車輛運搬具	(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	1,327,500	1,032,500
	(雄水苑管理運営事業拠点) 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			1,032,503
器具及び備品	(法人運営事業拠点)	—	31件	8,274,998	7,236,736	1,038,262
	(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	906,761	406,439
	(県社協受託事業拠点)	—	3件	408,624	91,650	316,974
	(平寿苑管理運営事業拠点)	—	69件	19,647,075	15,772,543	3,874,532
	(雄水苑管理運営事業拠点)	—	87件	21,516,988	15,674,959	5,842,029
	(憩寿園管理運営事業拠点)	—	82件	18,647,464	15,313,335	3,334,129
	(在宅介護サビ`ス等事業拠点)	—	53件	10,524,553	7,082,213	3,442,340
			小計			18,254,713
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	690,606	295,974
	(雄水苑管理運営事業拠点)	—	給食業務管理システム	495,000	288,750	206,250
	(憩寿園管理運営事業拠点)	—	給食業務管理システム	495,000	288,750	206,250
			小計			708,474
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	2,998,200	789,000
	(雄水苑管理運営事業拠点)	—	利用者送迎用	4,428,000	4,428,000	0

財 産 目 録

令和 5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
	(憩寿園管理運営事業拠点)	—	防災カーテン	4,686,000	3,280,200	1,405,800
	(在宅介護サービス等事業拠点)	—	大雄通所利用者送迎用(康寿館より移管)	3,888,000	3,888,000	0
	(在宅介護サービス等事業拠点)	—	大雄通所利用者送迎用(康寿館より移管)	3,744,000	2,340,000	1,404,000
	(在宅介護サービス等事業拠点)	—	訪問入浴車	5,890,320	4,221,396	1,668,924
	(雄水苑管理運営事業拠点)	—	雄風荘利用者送迎用	3,744,000	2,392,000	1,352,000
	(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	3,369,600	0
	(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	2,668,800	1,334,400
	小計					9,955,724
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	8,316,000	5,544,000
	(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	4,406,400	0
	小計					5,544,000
たすけあい資金貸付金		—		—	—	1,425,200
徴収不能引当金		—		—	—	△1,143,600
退職給付引当資産		—	福利協会退職給付引当資産	—	—	241,072,113
		—	全社協退職給付引当資産	—	—	584,352,570
	小計					825,424,683
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(5年目)	—	—	261,680
その他の固定資産合計						1,059,641,023
固定資産合計						3,406,108,387
資産合計						3,934,053,109
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	62,437,527
1年以内返済予定リース債務		—		—	—	8,100,864
預り金		—		—	—	239,350
職員預り金		—		—	—	25,421,104
賞与引当金	(法人運営事業拠点)	—		—	—	9,366,501
	(市受託事業拠点)	—		—	—	2,537,244
	(平寿苑管理運営事業拠点)	—		—	—	13,037,759
	(雄水苑管理運営事業拠点)	—		—	—	15,151,933
	(憩寿園管理運営事業拠点)	—		—	—	8,645,416
	(在宅介護サービス等事業拠点)	—		—	—	15,178,291
	※令和5年度6月賞与引当金					
	小計					63,917,144
流動負債合計						160,115,989
2 固定負債						
リース債務		—		—	—	7,398,860
退職給付引当金	福利協会退職給付引当金	—		—	—	241,072,113
	全社協退職給付引当金	—		—	—	584,352,570
	小計					825,424,683
固定負債合計						832,823,543
負債合計						992,939,532

財 産 目 録

令和 5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
差引純資産						2,941,113,577