

財 産 目 録

令和 6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)	—	3/29、3/30、3/31温泉利用料、入湯税	—	—	36,300
	"	—	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	—	—	146,581,992
	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	—	—	3,584,525
	北都銀行 浅舞支店	—	運転資金として	—	—	47,798,966
	北都銀行 沼館支店	—	運転資金として	—	—	58,999,217
	北都銀行 十文字支店	—	運転資金として	—	—	41,779,082
			小計			298,815,082
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	—	—	43,524,278
介護保険収入未収金		—	2・3月分介護報酬、3月分利用料等	—	—	227,987,757
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	—	—	2,043,881
その他の事業未収金	法人運営事業拠点	—	全社協退職金掛金・差益 1名分	—	—	4,488,980
	県社協受託事業拠点	—	3月分日常生活自立支援事業利用料	—	—	27,500
	平寿苑拠点事業	—	3月分ケアハウス居室電気料	—	—	47,865
			小計			278,120,261
未収金						
その他の未収金		—	3月分自動販売機電気料等	—	—	13,924
			小計			13,924
未収補助金						
経常経費補助金未収金	平寿苑ケアハウスいずみの里	—	事務費市補助金(精算残高)	—	—	1,477,000
			小計			1,477,000
立替金						
徴収不能引当金	平寿苑拠点事業	—	労働保険料	—	—	674,010
		—	利用料未収金徴収不能引当金 1名分	—	—	△394,329
流動資産合計						
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	—	—	54,944
	(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	※R4評価額54,944円⇒R5評価額5,086,788円 差額計上 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	—	—	5,031,844
			小計			34,940,934
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	7,589,981	12,409,999
	"	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	423,360	836,640
	(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	373,514,094	882,940,284
	(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	815,536,452	263,224,180	552,312,272
	横手市雄物川町今宿字末館51番地2、51番地2先	2014年度	第2種社会福祉事業である、ティーンセンター雄風荘に使用している	107,018,698	38,963,745	68,054,953
	(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	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	248,160,800	287,587,855

財 産 目 録

令和 6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
	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	2,029,251	3,133,149
	(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	21,770,125	112,199,875
	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	627,120	776,880
	(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	32,234,496	196,649,504
	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	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	8,310,120	10,191,080
	(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	1,643,622	12,152,378
	(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	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	3,380,400	2,493,323	887,077
	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	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	664,283	3,053,717
	(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、特養憩寿園電灯設備取替建具改修工事	8,349,000	1,133,550	7,215,450
	横手市雄物川町今宿字末館51番地2、51番地2先(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	557,686	4,198,714
	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	2023年度	第1種社会福祉事業である、特養雄水苑グループ棟特殊浴槽入替工事	5,899,300	985,183	4,914,117
	(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	2023年度	第1種社会福祉事業である、特養憩寿園バーション設置工事	2,651,000	74,007	2,576,993
	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		小計			2,162,090,937
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						2,210,118,659
(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	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	425,000	417,881	7,119

財 産 目 録

令和 6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
	353 (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	用している 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	2,060,955	1,708,545
	(法人運営事業拠点) 横手市平鹿町浅舞字蔦沼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	982,410	117,590
	(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) 横手市山内土洲字鶴ヶ池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	1,269,654	431,346
	(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			2,362,412
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	1,958,296	1,854,104
	(平寿苑管理運営事業拠点) 横手市平鹿町浅舞字館廻	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	20,900	111,100
	(指定管理事業拠点) 横手市十文字町梨木字御休ノ上29	2023年度	第2種社会福祉事業である、十文字福祉センター事務所トイレ洋式便器工事	785,400	13,155	772,245
			小計			2,737,450
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	1,332,213	760,827
	(法人運営事業拠点)	—	車輛カーポート	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	12,171,916	455,084
			小計			1,215,914
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	643,687	28,838
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	1,917,500	442,500
	(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			442,503
器具及び備品	(法人運営事業拠点)	—	30件	7,995,316	7,224,607	770,709
	(地域福祉推進事業)	—	2件	527,560	56,283	471,277
	(共同募金配分金事業拠点)	—	9件	2,702,865	2,572,232	130,633
	(市受託事業拠点)	—	10件	1,313,200	1,036,561	276,639
	(県社協受託事業拠点)	—	2件	370,700	101,016	269,684
	(平寿苑管理運営事業拠点)	—	73件	20,349,045	15,875,187	4,473,858
	(雄水苑管理運営事業拠点)	—	93件	23,209,188	16,528,516	6,680,672
	(憩寿園管理運営事業拠点)	—	84件	18,955,874	16,616,543	2,339,331
	(在宅介護サービス等事業拠点)	—	53件	10,557,473	8,205,340	2,352,133
			小計			17,764,936
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	887,922	98,658
	(雄水苑管理運営事業拠点)	—	給食業務管理システム	495,000	387,750	107,250
	(憩寿園管理運営事業拠点)	—	給食業務管理システム	495,000	387,750	107,250
			小計			313,158
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	3,629,400	157,800
	(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 6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	4,217,400	468,600
	(在宅介護サービス等事業拠点)	—	大雄通所利用者送迎用	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	3,744,000	2,964,000	780,000
	(雄水苑管理運営事業拠点)	—	雄風荘利用者送迎用	3,744,000	3,016,000	728,000
	(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	3,290,400	0
	(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	3,369,600	0
	(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	3,336,000	667,200
	(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	2,668,800	1,334,400
	(在宅介護サービス等事業拠点)	—	訪問入浴車	5,399,460	5,399,460	0
			小計			4,136,000
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	11,088,000	2,772,000
	(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)	4,395,600	879,120	3,516,480
			小計			6,288,480
たすけあい資金貸付金		—		—	—	1,415,200
徴収不能引当金		—		—	—	△1,087,100
退職給付引当資産		—	福利協会退職給付引当資産	—	—	241,624,786
		—	全社協退職給付引当資産	—	—	590,800,600
			小計			832,425,386
社会福祉基金積立資産	北都銀行 横手市役所出張所	—		—	—	100,000,000
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、給与大臣システム保守料	—	—	696,960
その他の固定資産合計						982,347,271
固定資産合計						3,192,465,930
資産合計						3,771,171,878
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	88,135,688
1年以内返済予定リース債務		—		—	—	6,859,920
預り金		—		—	—	1,407,365
職員預り金		—		—	—	23,648,445
賞与引当金	(法人運営事業拠点)	—		—	—	10,914,494
	(市受託事業拠点)	—		—	—	1,714,803
	(平寿苑管理運営事業拠点)	—		—	—	12,412,919
	(雄水苑管理運営事業拠点)	—		—	—	11,882,608
	(憩寿園管理運営事業拠点)	—		—	—	8,942,525
	(在宅介護サービス等事業拠点)	—		—	—	15,231,878
	※令和6年度6月賞与引当金					
			小計			61,099,227
流動負債合計						181,150,645
2 固定負債						
リース債務		—		—	—	3,564,560
退職給付引当金	福利協会退職給付引当金	—		—	—	241,624,786
	全社協退職給付引当金	—		—	—	590,800,600
			小計			832,425,386
固定負債合計						835,989,946
負債合計						1,017,140,591
差引純資産						2,754,031,287