

## 財 産 目 録

令和 7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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
<b>現金預金</b>						
現金	指定管理事業拠点(山内ゆうらく館指定管理事業)	—	3/28、3/29、3/30温泉利用料、入湯税	—	—	33,880
	"	—	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	—	—	79,582,525
	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	—	—	3,545,525
	北都銀行 浅舞支店	—	運転資金として	—	—	44,349,169
	北都銀行 沼館支店	—	運転資金として	—	—	70,083,325
	北都銀行 十文字支店	—	運転資金として	—	—	38,052,402
			小計			235,681,826
<b>事業未収金</b>						
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	—	—	43,920,248
介護保険収入未収金		—	2・3月分介護報酬、3月分利用料等	—	—	214,485,605
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	—	—	1,699,024
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	—	—	7,769,950
	地域福祉推進事業拠点	—	3月分日常生活自立支援事業利用料	—	—	24,500
	平寿苑拠点事業	—	3月分ケアハウス居室電気料	—	—	46,150
			小計			267,945,477
<b>未収金</b>						
その他の未収金		—	3月分自動販売機電気料等	—	—	11,299
			小計			11,299
<b>未収補助金</b>						
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)	—	—	641,000
			小計			641,000
<b>立替金</b>						
前払費用	NTT東日本(横手)駐車場	—	労働保険料	—	—	1,972,712
徴収不能引当金	平寿苑拠点事業	—	R7.4月分駐車場代	—	—	70,400
			利用料未収金徴収不能引当金 1名分	—	—	△579,896
<b>流動資産合計</b>						
						505,742,818
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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	—	—	5,086,788
	(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			40,027,722
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	7,949,980	12,050,000
	"	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	446,040	813,960
	(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	1,252,901,178	406,137,201	846,763,977
	(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	288,566,369	526,970,083
	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、ティンバーセンター雄風荘に使用している	107,018,698	42,476,360	64,542,338
	(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	532,178,655	267,810,675	264,367,980
	(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				

## 財 産 目 録

令和 7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	2,302,858	2,859,542
	〃	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	25,253,345	108,716,655
	(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	〃 個浴型介護浴槽	1,404,000	721,188	682,812
	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	38,185,480	190,698,520
	(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	9,734,712	8,766,488
	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	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	2,002,317	11,793,683
	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 (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	2019年度	第2種社会福祉事業である、特養平寿苑昇降式介護浴槽	3,380,400	3,057,849	322,551
	(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	913,389	2,804,611
	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	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	1,586,970	6,762,030
	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 (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	876,364	3,880,036
	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	2023年度	第1種社会福祉事業である、特養雄水苑ｸﾞﾙｰﾌﾞ棟特殊浴槽入替工事	5,899,300	1,970,366	3,928,934
	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	2023年度	第1種社会福祉事業である、特養憩寿園ﾊﾞｰﾚｰｼﾞｮﾝ設置工事	2,651,000	251,624	2,399,376
	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 (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	2024年度	第1種社会福祉事業である、特養雄水苑ｸﾞﾙｰﾌﾞ棟無圧式温水機本体工事	5,913,600	394,240	5,519,360
	横手市雄物川町今宿字末館51番地2、51番地2先					

## 財 産 目 録

令和 7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) 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	2024年度	第1種社会福祉事業である、特養憩寿園特殊浴槽	6,435,000	716,430	5,718,570
			小計			2,070,361,506
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						2,118,389,228
(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番地	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	424,999	1
	(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	2,152,553	1,616,947
	(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	990,000	110,000
	(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	1,630,150	1
	(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	1,359,807	341,193
	(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			2,068,143
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	2,213,726	1,598,674
	(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	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	34,100	97,900
	(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	65,776	719,624
	(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	2024年度	第1種社会福祉事業である、特養平寿苑ネットワーク設備更新工事	5,500,000	137,500	5,362,500
	(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	2024年度	第1種社会福祉事業である、特養雄水苑グループ棟Wi-Fi工事	935,000	23,375	911,625
	横手市雄物川町今宿字末館51番地2、51番地2先	2024年度	第1種社会福祉事業である、特養雄水苑ユニット棟Wi-Fi工事	1,870,000	46,750	1,823,250
	(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	2024年度	第1種社会福祉事業である、特養憩寿園Wi-Fiネットワーク更新工事	1,771,000	59,033	1,711,967
	(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	2024年度	第1種社会福祉事業である、特養憩寿園Wi-Fiネットワーク更新工事	1,771,000	59,033	1,711,967
	(在宅介護サービス等事業拠点) 横手市大雄字大関310番地	2024年度	第2種社会福祉事業である、大雄福祉センタースチール棚設置工事	382,580	2,136	380,444
	(在宅介護サービス等事業拠点) 横手市大雄字大関310番地	2024年度	第2種社会福祉事業である、大雄福祉センター電話設備変更工事	492,800	4,106	488,694
			小計			13,094,679

# 財 産 目 録

令和 7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
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)	—	灯油灯	2,093,040	1,472,446	620,594
	(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	12,399,455	227,545
	(雄水苑管理運営事業拠点)	—	街路灯	514,800	8,580	506,220
				小計		
機械及び装置	(平寿苑管理運営事業拠点)	—	非常用発電機	183,750	167,224	16,526
	(平寿苑管理運営事業拠点)	—	気中閉閉器	880,000	24,640	855,360
	(平寿苑管理運営事業拠点)	—	高圧ケーブル	528,000	14,784	513,216
			小計			1,385,102
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	2,359,998	2
	(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1台	—	利用者送迎用	3,484,300	3,484,299	1
			小計			4
器具及び備品	(法人運営事業拠点)	—	36件	9,056,645	7,288,277	1,768,368
	(平寿苑管理運営事業拠点)	—	138件	29,869,675	17,773,009	12,096,666
	(雄水苑管理運営事業拠点)	—	197件	42,060,504	19,059,982	23,000,522
	(憩寿園管理運営事業拠点)	—	158件	30,140,334	18,372,250	11,768,084
	(在宅介護サービス等事業拠点)	—	45件	9,206,136	7,661,396	1,544,740
	(地域福祉推進事業)	—	23件	4,914,325	4,108,235	806,090
			小計			50,984,470
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	986,580	0
	(雄水苑管理運営事業拠点)	—	給食業務管理システム	495,000	486,750	8,250
	(憩寿園管理運営事業拠点)	—	給食業務管理システム	495,000	486,750	8,250
	(法人運営事業拠点)	—	BlueOceanNoteライセンス	1,641,003	109,400	1,531,603
	(在宅介護サービス等事業拠点)	—	BlueOceanNoteライセンス	656,400	43,760	612,640
	(在宅介護サービス等事業拠点)	—	ブルーオシャンノットAPI連携オプション	239,800	11,990	227,810
	(平寿苑管理運営事業拠点)	—	BlueOceanNoteライセンス	2,953,800	196,920	2,756,880
	(平寿苑管理運営事業拠点)	—	勤務表作成ソフト	275,880	13,794	262,086
	(平寿苑管理運営事業拠点)	—	ブルーオシャンノットAPI連携オプション	239,800	11,990	227,810
	(雄水苑管理運営事業拠点)	—	BlueOceanNoteライセンス	2,953,800	196,920	2,756,880
	(雄水苑管理運営事業拠点)	—	ブルーオシャンノットAPI連携オプション	239,800	15,986	223,814
	(雄水苑管理運営事業拠点)	—	勤務表作成ソフト	2,770,240	138,512	2,631,728
	(憩寿園管理運営事業拠点)	—	BlueOceanNoteライセンス	3,938,400	262,560	3,675,840
	(憩寿園管理運営事業拠点)	—	勤務表作成ソフト	473,880	23,694	450,186
(憩寿園管理運営事業拠点)	—	ブルーオシャンノットAPI連携オプション	239,800	15,986	223,814	
			小計			15,597,591
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	3,787,200	0
	(雄水苑管理運営事業拠点)	—	利用者送迎用	4,428,000	4,428,000	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	3,888,000	3,888,000	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	3,744,000	3,588,000	156,000
	(雄水苑管理運営事業拠点)	—	雄風荘利用者送迎用	3,744,000	3,640,000	104,000
	(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	4,003,200	0
	(平寿苑管理運営事業拠点)	—	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)	—	居宅介護支援事業データサーバー	4,455,000	371,250	4,083,750
	(雄水苑管理運営事業拠点)	—	居室他苑内カーテン	7,425,000	742,500	6,682,500

## 財 産 目 録

令和 7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
			小計			11,693,450
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	13,860,000	0
	(在宅介護サービス等事業拠点)	—	介護保険用ASPシステム(ケアマネ介護予防用)	4,395,600	1,758,240	2,637,360
			小計			2,637,360
たすけあい資金貸付金		—		—	—	1,385,200
徴収不能引当金		—		—	—	△959,600
退職給付引当資産		—	福利協会退職給付引当資産	—	—	243,128,067
		—	全社協退職給付引当資産	—	—	608,166,750
			小計			851,294,817
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	—	—	1,045,440
その他の固定資産合計						1,065,188,152
固定資産合計						3,183,577,380
資産合計						3,689,320,198
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	77,488,109
1年以内返済予定長期運営資金借入金		—		—	—	4,008,000
1年以内返済予定リース債務		—		—	—	4,182,320
預り金		—		—	—	154,060
職員預り金		—		—	—	22,204,131
賞与引当金	(法人運営事業拠点)	—		—	—	8,680,558
	(平寿苑管理運営事業拠点)	—		—	—	11,756,697
	(雄水苑管理運営事業拠点)	—		—	—	13,636,269
	(憩寿園管理運営事業拠点)	—		—	—	9,069,041
	(在宅介護サービス等事業拠点)	—		—	—	11,582,654
	(地域福祉推進事業拠点)	—		—	—	2,473,958
	※令和7年度6月賞与引当金					
			小計			57,199,177
流動負債合計						165,235,797
2 固定負債						
長期運営資金借入金		—		—	—	15,324,000
リース債務		—		—	—	10,148,490
退職給付引当金	福利協会退職給付引当金	—		—	—	243,128,067
	全社協退職給付引当金	—		—	—	608,166,750
			小計			851,294,817
固定負債合計						876,767,307
負債合計						1,042,003,104
差引純資産						2,647,317,094