

財 産 目 録

(平成30年3月31日現在)

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物流等	取得年度	使用目的等	取得価格	減価償却累計額	貸借対照表価格
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						33,766
現金						74,446,868
預金	秋田銀行能代支店 普通預金		運営資金として			74,446,868
	秋田銀行八森支店 普通預金		運営資金として			36,230,262
	JA秋田やまもと八峰支店 普通預金		運営資金として			719,594
			小計(預金)			111,396,724
			小計(現金預金)			111,430,490
事業未収金	国保連等		介護報酬等			99,266,327
	八峰町		業務委託費用			982,800
	利用者		利用者負担金収入			10,501,197
	福利協会		退職金			4,809,013
	その他		自販機電気・手数料等			176,933
			小計(事業未収金)			115,736,270
未収補助金	秋田県		事務費補助金			1,082,700
前払補助金	秋田県火災共済		火災保険料			447,530
			流動資産合計			228,696,990
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	八峰町峰浜水沢字 下カッチキ台41-14		松波苑拠点			716,205,936
	八峰町八森宇寺の後川向8-1		海光苑拠点 ケアハウス拠点			755,756,489
			小計(建物)			1,471,962,425
			基本財産合計			1,471,962,425
(2) その他の固定資産						
建物	スプリンクラー等					110,926,879
構築物	電気室等					12,674,393
車両運搬具	チェアリフト等					7,373,998
器具及び備品	特殊浴槽他527物品					21,248,328
権利	電話加入権					674,640
退職給付引当資産			退職給付金掛金			106,467,959
移行時特別積立資産			移行時特別積立金			900,335
施設整備設備整備 積立資産			大規模修繕積立金			90,327,085
その他の固定資産			ユニット駐車場整備			6,526,637
			その他の固定資産合計			357,120,254
			固定資産合計			1,829,082,679
			資産合計			2,057,779,669
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払い金	役員報酬					310,000
	物品納入業者					9,162,985
	社会保険料					6,612,833
	水道光熱費及び電話料					6,315,315
	職員(給与等)					4,666,828
	退職金					4,809,013
			小計(事業未払金)			31,876,974
1年以内返済予定 設備資金借入金	福祉医療機構					19,000,000
	秋田県					1,333,000
	秋田銀行					11,520,000
			小計(1年以内返済予定設備資金借入金)			31,853,000
預り金			利用者			5,619
職員預り金			社会保険料等			5,845,954
			流動負債合計			69,581,547
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構				19,000,000	207,610,000
	秋田県				13,330,000	
	秋田銀行				175,280,000	
			小計(設備資金借入金)			207,610,000
退職給付引当金	福利協会退職金					106,467,959
			固定負債合計			314,077,959
			負債合計			383,659,506
			差引純資産			1,674,120,163