

財 産 目 録

令和8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	普通預金	秋田銀行小坂支店他	運転資金として			97,062,073
	定期預金	北都銀行鹿角支店他	運転資金として			280,000,000
	小計					377,062,073
	事業未収金	国保連他	2～3月分介護報酬等			81,605,909
未収補助金	わかば拠点		軽費老人ホーム減免利用料補助			858,680
流動資産合計				0	0	459,526,662
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	(サンホーム大石平拠点)鹿角郡小坂町小坂字大石平30	1987年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	434,268,450	396,770,075	37,498,375
建物	(あかしあの郷拠点)鹿角郡小坂町小坂鉦山字栗平25-2	2004年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	823,063,144	583,156,340	239,906,804
建物	(公益事業拠点)鹿角郡小坂町小坂鉦山字栗平25-2	2004年度	公益事業である、有料老人ホームに使用している	103,776,856	75,372,932	28,403,924
建物	(わかば拠点)鹿角郡小坂町小坂字上谷地26	2011年度	第1種社会福祉事業である、軽費老人ホームに使用している	229,950,000	138,539,572	91,410,428
小計						397,219,531
基本財産合計				1,591,058,450	1,193,838,919	397,219,531
(2) その他の固定資産						
建物	(サンホーム大石平拠点)鹿角郡小坂町小坂字大石平30	1989年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	1,700,000	1,699,999	1
建物	(サンホーム大石平拠点)鹿角郡小坂町小坂字大石平30	1989年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	761,000	760,999	1
建物	(サンホーム大石平拠点)鹿角郡小坂町小坂字大石平30	2005年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	5,775,000	5,543,997	231,003
建物	(あかしあの郷拠点)鹿角郡小坂町小坂鉦山字栗平25-2	2012年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	2,478,000	2,296,693	181,307
小計						412,312
構築物	(あかしあの郷拠点)鹿角郡小坂町小坂鉦山字栗平25-2他		第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	58,222,500	57,902,559	319,941
車輛運搬具	あかしあの郷 特殊用途自動車他5台		利用者送迎用	19,616,324	18,644,836	971,488
器具及び備品	特殊浴槽他347台		利用者入浴用他	125,728,674	106,562,762	19,165,912
建設仮勘定	サンホーム大石平移転建設費用		サンホーム大石平移転建設費用	9,900,000	0	9,900,000
有形リース資産	パソコン他51台		職員業務用	9,282,600	154,709	9,127,891
無形リース資産	福祉支援業務システム使用権		利用者介護記録用等	9,728,400	2,432,100	7,296,300
長期貸付金	職員		将来における看護職員等の確保のための奨学金貸与			1,217,440
退職給付引当資産	一般財団法人秋田県民間社会事業福利協会		将来における職員の退職金給付のための資金			65,430,806
その他の固定資産	公益財団法人自動車リサイクル促進センター		利用者送迎用自動車リサイクル預託金			22,740
その他の固定資産合計				243,192,498	195,998,654	113,864,830
固定資産合計				1,834,250,948	1,389,837,573	511,084,361
資産合計				1,834,250,948	1,389,837,573	970,611,023
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分職員給与他					41,837,216
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					6,960,000
1年以内返済予定リース債務	三菱HCビジネスリース株式会社他					3,802,188
賞与引当金	7年度帰属分賞与					21,418,415
流動負債合計				0	0	74,017,819
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					28,420,000
リース債務	三菱HCビジネスリース株式会社他					12,776,712
退職給付引当金	一般財団法人秋田県民間社会事業福利協会					65,430,806
固定負債合計				0	0	106,627,518
負債合計				0	0	180,645,337
差引純資産				1,834,250,948	1,389,837,573	789,965,686

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。

なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。

- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
 - ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
 - ・減価償却資産（有形固定資産に限る）については、「減価償却累計額」欄を記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
- また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輛運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
 - ・預金に関する口座番号は任意記載とする。