

財 産 目 録

平成31年 3月31日 現在

別紙4  
(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>						
現金預金	現金	—	運転資金として	—	—	20,000
	北都銀行(普)本部	—	運転資金として	—	—	5,182,487
	北都銀行(普)昭寿苑	—	運転資金として	—	—	96,452,833
	北都銀行(普)デｲｯﾋﾞｽ	—	運転資金として	—	—	28,501,667
	北都銀行(普)支援センター	—	運転資金として	—	—	18,111,752
	北都銀行(普)ﾌﾞﾗﾝﾁの湯	—	運転資金として	—	—	1,784,550
			小計			150,053,289
事業未収金	国保連分	—		—	—	59,045,035
	利用者自己負担分	—		—	—	7,468,457
	市町村	—		—	—	117,340
			小計			66,630,832
未収金	職員給食費・自動販売機手数料他	—		—	—	24,363
貯蔵品	灯油	—		—	—	524,800
前払金	車両リース・労働保険料	—		—	—	89,592
前払費用	火災保険・社会保険事業総合保険・自動車保険等	—		—	—	1,957,684
						219,280,560
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	潟上市昭和大久保字北野海老漣沼端74-3 4799.98㎡	昭和53年度	第1種社会福祉事業である特養等に使用している	25,699,183		25,699,183
	潟上市昭和大久保字北野海老漣沼端74-1 3059.00㎡	平成16年度	第1種社会福祉事業である特養等に使用している	6,648,296		6,648,296
	潟上市昭和大久保字北野海老漣沼端74-17 995.00㎡	平成16年度	第1種社会福祉事業である特養等に使用している	1,713,230		1,713,230
	潟上市昭和大久保字北野海老漣沼端74-18 992.00㎡	平成16年度	第1種社会福祉事業である特養等に使用している	1,708,064		1,708,064
	潟上市昭和大久保字北野海老漣沼端74-12 133.00㎡	平成26年度	第1種社会福祉事業である特養等に使用している	293,000		293,000
			小計			36,061,773
建物	昭寿苑 1630.33㎡	昭和53年度	第1種社会福祉事業である特養等に使用している	220,073,770	202,467,868	17,605,902
	附属棟 97.20㎡	昭和53年度	第1種社会福祉事業である特養等に使用している	6,889,150	6,889,149	1
	昭寿苑物置小屋 24.84㎡	昭和53年度	第1種社会福祉事業である特養等に使用している	1,250,000	1,249,999	1
	機械室 9.93㎡	昭和53年度	第1種社会福祉事業である特養等に使用している	482,000	481,999	1
	第2車庫 19.87㎡	昭和53年度	第1種社会福祉事業である特養等に使用している	775,000	774,999	1
	昭寿苑本棟改築 74.19㎡	平成20年度	第1種社会福祉事業である特養等に使用している	23,397,150	23,397,149	1
	昭寿苑南棟 204.10㎡	平成20年度	第1種社会福祉事業である特養等に使用している	45,484,950	12,003,354	33,481,596
	昭寿苑エント棟 1398.97㎡	平成26年度	第1種社会福祉事業である特養等に使用している	341,239,073	58,399,274	282,839,799
			小計			333,927,302
						369,989,075
<b>(2) その他の固定資産</b>						
構築物	フェンス・自転車小屋・焼却炉・酸素ボンベ格納庫他	—		—	—	1,315,606
機械及び装置	ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞｰ設備、ﾏｽｺｰﾙｼｽﾃﾑ一式、電話設備一式 発電機設備、放送設備他	—		—	—	18,790,882
車輛運搬具	ﾄﾞﾗｲﾊﾞｰｽ2台・ﾆｯｼﾞﾝｸﾞ3台・ﾆｯｼﾞﾝｸﾞ	—	利用者送迎用	27,397,196	27,397,190	6

## 財 産 目 録

平成31年 3月31日 現在

別紙4  
(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
	ニッサンクリッパー・スチキコン・カボクロダ-	—	職員移動・作業用	2,281,565	2,281,562	3
			小計			9
器具及び備品	特殊浴槽、ルームコン、電動ベッド、スチコンベクションオープン業務用洗濯機、乾燥機等	—		89,056,920	69,375,610	19,681,310
権利	電話加入権	—		—	—	177,226
退職給付引当資産	秋田県福利協会退職金給付資金預け金	—		—	—	31,883,563
その他の固定資産合計						71,848,596
固定資産合計						441,837,671
資産合計						661,118,231
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	給食材料費、灯油代、修繕費、オムツ代他	—		—	—	8,708,390
その他の未払金	福祉医療機構から借入金の支払利息(平成31年3月分)	—		—	—	140,033
未払費用	職員諸手当(翌月支給分)、パート給与(翌月支給分)	—		—	—	1,552,724
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	—		—	—	12,552,000
職員預り金	社会保険料、労働保険料	—		—	—	10,532,221
賞与引当金	令和元年6月賞与支給分	—		—	—	16,729,359
流動負債合計						50,214,727
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構(施設整備資金として)	—		—	—	185,142,000
退職給付引当金	秋田県福利協会退職給与引当金	—		—	—	31,883,563
固定負債合計						217,025,563
負債合計						267,240,290
差引純資産						393,877,941