

財 産 目 録

令和 4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(福祉)	現金手許有高 (福祉事業)	—	小口現金として	—	—	70,038
秋田銀行1	横手条里支店 普通625670	19,596,348	—	運転資金として	—	20,438,549
	横手条里支店 普通629314	398,663	—	運転資金として	—	
	横手条里支店 普通629292	32,684	—	運転資金として	—	
	横手条里支店 普通629306	339,205	—	運転資金として	—	
	横手条里支店 普通629365	71,649	—	運転資金として	—	
北都銀行1	横手駅前支店 普通1157220	966,200	—	運転資金として	—	2,963,468
	横手駅前支店 普通1159002	1,252,454	—	運転資金として	—	
	横手駅前支店 普通1159010	744,814	—	運転資金として	—	
JA秋田ふるさと	本店 普通0004036	—	—	運転資金として	—	3,049,695
北日本銀行	横手支店 普通 7017027	—	—	運転資金として	—	351,495
現金(公益)	現金手許有高 (公益事業)	—	—	小口現金として	—	43,314
北都銀行2	横手支店 普通6260626	11,395,648	—	運転資金として	—	12,027,968
	横手支店 普通6264280	632,320	—	運転資金として	—	
秋田銀行2	横手条里支店 普通1193804	—	—	運転資金として	—	1,575,174
ゆうちょ銀行	通常預金 18640-2643151	—	—	運転資金として	—	52,732
秋田信金	横手支店 普通0118484	—	—	運転資金として	—	287,547
小計						40,859,980
事業未収金(福祉)	—	—	介護保険請求分ほか (事業未収金明細書参照)	—	—	40,018,482
事業未収金(公益)	—	—	介護保険請求分ほか (事業未収金明細書参照)	—	—	16,401,240
貯蔵品	—	—	各事業部 消耗品等在庫品	—	—	961,251
立替金(福祉)	—	—	利用者立替等 (立替金明細書参照)	—	—	527
立替金(公益)	—	—	利用者立替等 (立替金明細書参照)	—	—	16,441
前払金	—	—	建物火災保険料ほか (前払金明細書参照)	—	—	1,117,113
仮払金	—	—	研修事業費用 R4年度分	—	—	85,000
流動資産合計						99,460,034
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	横手市駅前町619	3059.29㎡	平成21年度	社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用	68,378,187	68,378,187
建物	横手市駅前町14-9 (619)	—	平成21年度	社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用	537,942,000	273,005,565
定期預金	北都銀行 横手駅前支店	—	—	基本財産特定預金	—	10,000,000
基本財産合計						343,314,622
(2) その他の固定資産						
土地	横手市駅前町614-2	—	—	特定施設に使用	17,000,000	17,000,000
	横手市駅前町493-2, 498-3	—	—	職員駐車場に使用	16,000,000	16,000,000
	横手市駅前町504	—	—	倉庫土地として使用	2,592,957	2,592,957
	横手市駅前町492-1・503	—	—	更地	6,834,951	6,834,951
	横手市駅前町940	—	—	横手市払い下げ (492-1と503の間)	134,238	134,238

財 産 目 録

令和 4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			42,562,146
建物	横手市駅前町13-22 (614-2) 横手市駅前町504	平成24年度 平成29年度	公益事業である特定施設等に使用 倉庫兼車庫として使用	290,535,000 407,043	52,296,300 407,042	238,238,700 1
			小計			238,238,701
構築物		—	案内看板ほか (固定資産台帳参照)	1,534,800	569,607	965,193
機械及び装置		—	ホイールローダー	6,825,000	6,824,999	1
車輛運搬具		—	ハイエースほか (固定資産台帳参照)	9,406,930	9,241,565	165,365
器具及び備品		—	リクライニング車椅子ほか (固定資産台帳参照)	40,058,809	26,802,739	13,256,070
建物付属設備		—	ホイールローダー車庫	364,500	323,704	40,796
ソフトウェア		—	介護請求システムほか (固定資産台帳参照)	3,482,500	3,150,499	332,001
退職給付引当資産		—		—	—	17,552,108
その他の積立資産		—		—	—	7,345,650
差入保証金	東日本旅客鉄道株式会社	—	土地賃貸借資金	—	—	600,000
その他の固定資産		—	秋田信用金庫 出資金	—	—	50,000
その他の固定資産合計						321,108,031
固定資産合計						664,422,653
資産合計						763,882,687
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金(福祉)	施設職員3月分給与ほか (事業未払金明細書参照)	—		—	—	36,738,214
事業未払金(公益)	施設職員3月分給与ほか (事業未払金明細書参照)	—		—	—	6,232,083
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構ほか (借入金明細参照)	—		—	—	44,032,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金		—		—	—	1,008,000
預り金	所得税等 (預り金明細書参照)	—		—	—	4,944
職員預り金	所得税等 (職員預り金明細書参照)	—		—	—	423,022
流動負債合計						88,438,263
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構ほか (借入金明細書参照)	—		—	—	175,357,000
設備資金借入金2	北都銀行ほか (借入金明細書参照)	—		—	—	151,326,000
長期運営資金借入金	秋田信用金庫	—		—	—	5,632,000
退職給付引当金		—		—	—	17,552,108
固定負債合計						349,867,108
負債合計						438,305,371
差引純資産						325,577,316