

財 産 目 録

令和 5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	—	—	76,110
秋田銀行 1	横手条里支店 普通625670 20,397,673	—	運転資金として	—	—	21,603,359
	横手条里支店 普通629314 1,069,754		運転資金として			
	横手条里支店 普通629292 77,459		運転資金として			
	横手条里支店 普通629306 11,824		運転資金として			
	横手条里支店 普通629365 46,649		運転資金として			
北都銀行 1	横手駅前支店 普通1157220 891,023	—	運転資金として	—	—	3,474,076
	横手駅前支店 普通1159002 1,662,967		運転資金として			
	横手駅前支店 普通1159010 920,086		運転資金として			
J A 秋田ふるさと	本店 普通0004036	—	運転資金として	—	—	1,503,239
北日本銀行	横手支店 普通 7017027	—	運転資金として	—	—	1,057
現金(公益)	現金手許有高(公益事業)	—	小口現金として	—	—	205,444
北都銀行 2	横手支店 普通6260626 9,430,755	—	運転資金として	—	—	10,642,778
	横手支店 普通6264280 1,212,023		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	—	—	915,522
ゆうちょ銀行	通常預金 18640-2643151	—	運転資金として	—	—	27,862
秋田信金	横手支店 普通0118484	—	運転資金として	—	—	423,707
			小計			38,873,154
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)	—	—	40,482,605
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)	—	—	16,972,793
貯蔵品		—	各事業部 消耗品等在庫品	—	—	1,025,769
立替金(公益)		—	利用者立替等(立替金明細書参照)	—	—	93,997
前払金		—	建物火災保険料ほか(前払金明細書参照)	—	—	1,123,855
流動資産合計						98,572,173
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	295,599,129	242,342,871
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						320,721,058
(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	—	倉庫横更地	6,834,951		6,834,951
	横手市駅前町940	—	横手市払い下げ更地	134,238		134,238
			小計			42,562,146
建物	横手市駅前町614-2	平成24年度	公益事業である特定施設等に使用	290,535,000	58,107,000	232,428,000
	横手市駅前町504	平成29年度	倉庫兼車庫として使用	407,043	407,042	1
			小計			232,428,001
構築物		—	案内看板ほか(固定資産台帳参照)	1,534,800	658,087	876,713
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	9,406,926	4
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)	47,585,009	30,690,032	16,894,977
建物付属設備		—	ホイールローダー車庫	364,500	364,499	1
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	3,316,499	166,001

財 産 目 録

令和 5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
退職給付引当資産		—		—	—	20,045,035
その他の積立資産		—		—	—	8,475,750
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						322,098,629
固定資産合計						642,819,687
資産合計						741,391,860
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)	—		—	—	35,106,930
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)	—		—	—	6,825,531
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)	—		—	—	42,875,000
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)	—		—	—	4,776
職員預り金	所得税等(職員預り金明細書参照)	—		—	—	476,855
前受収益		—		—	—	110,000
流動負債合計						86,407,092
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)	—		—	—	149,634,000
設備資金借入金2	北都銀行ほか(借入金明細書参照)	—		—	—	134,174,000
長期運営資金借入金	秋田信用金庫	—		—	—	4,624,000
退職給付引当金		—		—	—	20,045,035
固定負債合計						308,477,035
負債合計						394,884,127
差引純資産						346,507,733