

## 財 産 目 録

平成29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							
普通預金	北都銀行 通町支店	—	運転資金として	—	—	105,588,025	
当座預金	北都銀行 通町支店	—	運転資金として	—	—	576	
小計						105,588,601	
事業未収金	国保連合会他	—	運転資金として	—	—	59,054,132	
前払費用	秋田県火災共済協同組合他	—	火災保険料	—	—	161,115	
流動資産合計						164,803,848	
<b>2 固定資産</b>							
<b>(1) 基本財産</b>							
土地	秋田市上新城中字片野4番地他2筆 5875.37㎡	1982年度	第1種社会福祉事業である、幸楽園施設等に使用	—	—	30,864,364	
建物	(幸楽園) 秋田市上新城中字片野4番	1982年度	養護所	271,815,000	221,035,761	50,779,239	
	(幸楽園) 秋田市上新城中字片野4番	2005年度	養護所(食堂・厨房)	21,576,000	5,595,734	15,980,266	
	(幸楽園) 秋田市上新城中字片野4番	1985年度	食堂	1,800,000	1,799,999	1	
	(幸楽園) 秋田市上新城中字片野4番	1990年度	機械室	12,032,151	12,032,150	1	
	(幸楽園) 秋田市上新城中字片野4番	1991年度	車庫	5,500,000	5,499,999	1	
	(幸楽園) 秋田市上新城中字片野4番	1991年度	機械室	8,376,550	8,376,549	1	
	(居宅介護支援) 秋田市上新城中字片野4番	1996年度	支援センター	22,660,000	10,649,067	12,010,933	
	(ショートステイ) 秋田市上新城中字片野4番	2005年度	ショートステイ園舎	142,844,000	33,639,761	109,204,239	
	小計						187,974,681
基本財産合計						218,839,045	
<b>(2) その他の固定資産</b>							
建物	(幸楽園) 秋田市上新城中字片野4番	1999年度	冷暖房設備	13,335,000	12,268,199	1,066,801	
	(幸楽園) 秋田市上新城中字片野4番	2005年度	スプリンクラー	3,172,000	2,777,714	394,286	
	(幸楽園) 秋田市上新城中字片野4番	2009年度	温水ボイラー一式	15,351,000	7,799,587	7,551,413	
	(幸楽園) 秋田市上新城中字片野4番	2011年度	非常電源装置一式	6,510,000	2,362,044	4,147,956	
	(ショートステイ) 秋田市上新城中字片野4番	2007年度	給湯ボイラー	409,500	251,499	158,001	
	(ショートステイ) 秋田市上新城中字片野4番	2011年度	非常電源装置一式	488,250	166,289	321,961	
	小計						13,640,418
	構築物	秋田市上新城中字片野4番	—	敷地の舗装	8,177,000	7,559,649	617,351
車輛運搬具	日産キャラバン	—	利用者送迎用	21,282,110	19,527,403	1,754,707	
器具及び備品	秋田市上新城中字片野4番	—	電動ベッド他	53,224,846	49,442,738	3,782,108	
権利	秋田ハイタク興業	—	タクシーチケット保証金	30,000	—	30,000	
ソフトウェア		—		—	—	85,003	
退職給付引当資産	秋田県民間社会事業福利協会	—	職員退職共済金	—	—	50,072,393	
移行時特別積立預金	北都銀行 通町支店	—		—	—	26,000,000	
長期前払費用	秋田県火災共済協同組合他	—	火災保険料	—	—	136,080	
施設整備費等積立預金	北都銀行 通町支店	—	将来における幸楽園の建替えを目的としての積立	—	—	110,000,000	
その他の固定資産合計						206,118,060	
固定資産合計						424,957,105	

## 財 産 目 録

平成29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
資産合計						589,760,953
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	榑山 二 3月分重油代他	—		—	—	6,482,416
その他の未払金	幸楽会職員3月分諸手当	—		—	—	2,062,171
預り金	選任解任委員 3月分源泉徴収税	—		—	—	3,540
職員預り金	幸楽会職員3月分住民税他	—		—	—	894,211
仮受金	あいおい損保	—		—	—	7,350
賞与引当金	職員賞与引当金 H28/12-H29/3分計上	—		—	—	14,670,000
流動負債合計						24,119,688
2 固定負債						
退職給付引当金	秋田県民間社会事業福利協会 退職共済金	—		—	—	50,072,393
固定負債合計						50,072,393
負債合計						74,192,081
差引純資産						515,568,872