

財 産 目 録

平成30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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
普通預金	北都銀行通町支店	—	運転資金として	—	—	112,899,930
当座預金	北都銀行通町支店	—	運転資金として	—	—	5,026
			小計			112,904,956
事業未収金	国保連合会他	—	運転資金として	—	—	59,161,718
未収補助金	秋田市保健総務課他	—	結核補助金等	—	—	132,607
前払費用	秋田県火災共済協同組合・キャノンSS	—	火災保険料・保守料	—	—	102,424
仮払金	幸楽園入所者	—	日用品購入代	—	—	1,720
	流動資産合計					172,303,425
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	秋田市上新城中字片野4	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	1982年度	養護所	271,815,000	227,396,232	44,418,768
	(幸楽園) 秋田市上新城中字片野4	2005年度	養護所 (食堂・厨房)	21,576,000	6,100,612	15,475,388
	(幸楽園) 秋田市上新城中字片野4	1985年度	倉庫	1,800,000	1,799,999	1
	(幸楽園) 秋田市上新城中字片野4	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	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	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	1996年度	支援センター	22,660,000	11,179,311	11,480,689
	(ショートステイ) 秋田市上新城中字片野4	2005年度	ショートステイ園舎	142,844,000	36,982,310	105,861,690
	(デイサービス) 秋田市外旭川字鳥谷場136	2017年度	デイサービスセンター園舎	91,849,275	4,041,368	87,807,907
			小計			265,044,446
	基本財産合計					295,908,810
(2) その他の固定資産						
建物	(幸楽園) 秋田市上新城中字片野4	1999年度	冷暖房設備	11,201,400	10,529,314	672,086
	(幸楽園) 秋田市上新城中字片野4	2005年度	スプリンクラー	3,172,000	3,134,564	37,436
	(幸楽園) 秋田市上新城中字片野4	2009年度	温水ボイラー一式	15,351,000	8,828,104	6,522,896
	(幸楽園) 秋田市上新城中字片野4	2011年度	非常電源設備一式	6,510,000	2,798,213	3,711,787
	(ショートステイ) 秋田市上新城中字片野4	2007年度	給湯ボイラー	409,500	278,935	130,565
	(ショートステイ) 秋田市上新城中字片野4	2011年度	非常電源設備一式	488,250	199,001	289,249
	(デイサービス) 秋田市外旭鳥谷場136	2017年度	給排水設備	672,920	224,755	448,165
	(デイサービス) 秋田市外旭鳥谷場136	2017年度	電気設備	549,360	183,486	365,874
	(デイサービス) 秋田市外旭鳥谷場136	2017年度	冷暖房設備	477,942	143,239	334,703
	(デイサービス) 秋田市外旭鳥谷場136	2017年度	衛生器具設備	96,878	32,357	64,521
	(デイサービス) 秋田市外旭鳥谷場136	2017年度	厨房器具設備	79,874	26,677	53,197
	(デイサービス) 秋田市外旭鳥谷場136	2017年度	ガス設備	39,369	13,149	26,220
	(デイサービス) 秋田市外旭鳥谷場136	2017年度	冷暖房設備	18,313,813	1,410,163	16,903,650
			小計			29,560,349
構築物	秋田市上新城中字片野4	—	敷地の舗装	8,177,000	7,634,953	542,047

財 産 目 録

平成30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
	秋田市外旭川鳥谷場136	2017年度	境界ブロック	12,387	4,136	8,251
			小計			550,298
車輦運搬具	ニッサンキャラバン他13台	—	利用者送迎用	21,282,110	20,187,955	1,094,155
器具及び備品	秋田市上新城中字片野4他	—	電動ベット他	53,969,269	50,464,098	3,505,171
権利	秋田ハイタク興業	—	タクシーチケット保証金	30,000	0	30,000
ソフトウェア	秋田市上新城中字片野4	—	会計ソフト他2点	544,740	524,060	20,680
退職給付引当資産	秋田県民間社会福祉事業福利協会	—	職員退職共済掛金	—	—	49,365,139
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	キャノンシステム&サポート	—	福祉大臣保守料	—	—	68,040
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て替えを目的としての積立	—	—	120,000,000
	その他の固定資産合計					230,193,832
	固定資産合計					526,102,642
	資産合計					698,406,067
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	棚山二 3月分 重油代他	—		—	—	7,276,100
その他の未払金	幸楽園職員 3月分諸手当	—		—	—	4,055,927
預り金	役員・評議員所得税	—		—	—	35,400
職員預り金	3月分 源泉所得税・住民税	—		—	—	3,002,962
賞与引当金	職員賞与引当金H29.12月～H30.3月計上	—		—	—	14,021,000
	流動負債合計					28,391,389
2 固定負債						
退職給付引当金	秋田県民間社会福祉事業福利協会.退職共済掛金	—		—	—	49,365,139
	固定負債合計					49,365,139
	負債合計					77,756,528
	差引純資産					620,649,539