

財 産 目 録
平成29年 3月31日 現在

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						757,942,910
現金						
たかのす現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	51,973
			小計			51,973
預貯金						
秋田銀行 鷹巣支店900947(福祉用具販)	秋田銀行鷹巣支店	—	運転資金として	—	—	1,736,938
本所:秋銀鷹巣940585	秋田銀行鷹巣支店	—	運転資金として	—	—	648,822,263
たかのす:秋銀鷹巣871700	秋田銀行鷹巣支店	—	運転資金として	—	—	10,096,774
たかのす:秋銀鷹巣940410	秋田銀行鷹巣支店	—	たすけあい資金貸付金として	—	—	5,287,577
たかのす:秋銀鷹巣879786	秋田銀行鷹巣支店	—	運転資金として	—	—	640,942
たかのす:北銀鷹巣6107806	北都銀行鷹巣支店	—	運転資金として	—	—	55,724
たかのす:県信鷹巣0351741	秋田県信用組合鷹巣支店	—	運転資金として	—	—	538,529
たかのす:鷹巣農協鷹巣0000116	鷹巣農業協同組合本所	—	運転資金として	—	—	5,724,447
たかのす:あきた北央農協2441	あきた北央農業協同組合合川支店	—	運転資金として	—	—	2,458,021
たかのす:鷹巣農協(会費)56762	鷹巣農業協同組合本所	—	運転資金として	—	—	125,000
本所:秋銀鷹巣1023916	秋田銀行鷹巣支店	—	運転資金として	—	—	5
たかのす:郵便局02240-7-82411	ゆうちょ銀行(鷹巣郵便局)	—	運転資金として	—	—	4,652,930
あいかわ:北銀合川8024	北都銀行合川支店	—	運転資金として	—	—	1,588,660
あいかわ:北銀合川164672	北都銀行合川支店	—	運転資金として	—	—	2,872,268
もりよし:北銀米内沢301832	北都銀行米内沢支店	—	運転資金として	—	—	1,067,813
あに:秋銀阿仁合226442	秋田銀行阿仁合支店	—	運転資金として	—	—	1,315,101
もろび:秋銀阿仁合234224	秋田銀行阿仁合支店	—	運転資金として	—	—	1,956,515
もろび:秋銀阿仁合235670	秋田銀行阿仁合支店	—	運転資金として	—	—	417,910
ケアタウン:秋銀鷹巣919559	秋田銀行鷹巣支店	—	運転資金として	—	—	68,533,520
			小計			757,890,937
事業未収金						
福祉用具販売未収金(福祉用具販売)	—	—	福祉用具販売報酬	—	—	507,194
介護保険介護報酬未収金	—	—	介護報酬	—	—	234,773,000
介護保険利用者負担未収金	—	—	介護報酬	—	—	41,338,459
支援費報酬未収金	—	—	支援費報酬	—	—	10,532,595
支援費利用者負担未収金	—	—	支援費報酬	—	—	220,694
利用料金未収金	—	—	利用料金	—	—	13,432,751
委託金未収金	—	—	委託事業委託金	—	—	10,394,833
その他未収金	—	—	職員食事代収入他	—	—	2,064,545
			小計			313,264,071
未収補助金						
貯蔵品	—	—	特養にかかる施設整備等補助金、社協補助金	—	—	271,260,000
医薬品	—	—	施設の棚卸資産	—	—	708,078
診療・療養費等材料	—	—	施設の棚卸資産	—	—	814,495
給食用材料	—	—	施設の棚卸資産	—	—	77,004
立替金	—	—	施設の棚卸資産	—	—	872,248
本所	—	—	職員社会保険料立替処理	—	—	12,529,306
あに	—	—	北秋田市立替払	—	—	7,740
もろび苑	—	—	職員財形貯蓄	—	—	220,000
ケアタウン	—	—	職員社会保険料立替処理 他	—	—	73,985
			小計			12,831,031
前払費用	—	—	次年度分保険料他	—	—	148,860
			流動資産合計			1,357,918,697
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物						
建物	(あいかわ)北秋田市新田目字大野5-1 (特養つむぎの彩)北秋田市材木町2-13 (特養つむぎの彩)北秋田市材木町2-13	平成16年度 平成28年度 平成28年度	法人運営事業の用に供している 第1種社会福祉事業の用に供している 第1種社会福祉事業の用に供している	55,474,650 643,092,451 306,315,549	25,650,082 1,607,731 1,938,453	29,824,568 641,484,720 304,377,096
建物付属設備			小計			975,686,384
定期預金	秋田銀行鷹巣支店	—	基本財産たる基本金	—	—	4,000,000
			基本財産合計			979,686,384
(2) その他の固定資産						
土地	(たかのす)北秋田市鷹巣字本屋敷114-3	—	グループホームの用に供している	—	—	21,000,000
建物						
建物	(たかのす)北秋田市鷹巣字本屋敷114-3 (あいかわ)北秋田市新田目字大野5-1 (あいかわ)北秋田市新田目字大野5-1 (たかのす)北秋田市脇神字南陣場岱20 (たかのす)北秋田市栄字中綱31-1	平成17年度 平成18年度 平成21年度 平成27年度 平成28年度	グループホームの用に供している(ふなみ) グループホーム等の用に供している(だんらんハウス) 車寄屋根工事(だんらんハウス) 災害用ストックヤード(サポートハウスたかのす) 内部造作工事(イオンタウン鷹巣)	52,500,000 74,865,000 294,000 756,000 6,285,600	21,829,500 34,250,737 117,600 180,180 234,662	30,670,500 40,614,263 176,400 575,820 6,050,938
建物付属設備	各拠点	—	施設の電灯、スプリンクラー等設備	21,789,910	16,824,558	4,965,352
			小計			83,053,273
構築物	各拠点	—	車庫、風除室他	47,546,593	6,420,043	41,126,550
車輛運搬具	公用車62台	—	利用者送迎他	170,159,576	148,228,495	21,931,081
器具及び備品	各拠点(事務用パソコン他)	—	各事業使用、事務使用他	135,516,297	50,631,559	84,884,738
有形リース資産	各拠点(サーバー、公用車2台)	—	リース料総額300万円超のサーバー、公用車	12,551,184	1,961,072	10,590,112
権利	特養つむぎの彩	—	水道加入金	162,000	7,236	154,764
ソフトウェア	各拠点(パソコン用ソフト他)	—	会計管理、介護保険管理	7,345,745	6,517,437	828,308
長期貸付金	各拠点	—	たすけあい資金、育英資金	2,452,000	—	2,452,000
退職給付引当資産						
福利協会退職手当預け金	秋田県民間社会事業福利協会(秋田市)	—	退職共済掛金	—	—	139,264,447
全社協退職手当預け金	全国社会福祉協議会(東京都)	—	退職共済掛金	—	—	355,231,060
			小計			494,495,507
福祉基金積立資産						
たかのす	秋田銀行鷹巣支店(定期預金)	—	将来における社会福祉事業の目的のため	—	—	1,086,350
あいかわ	秋田銀行鷹巣支店(定期預金)	—	将来における社会福祉事業の目的のため	—	—	334,086
もりよし	秋田銀行鷹巣支店(定期預金)	—	将来における社会福祉事業の目的のため	—	—	30,000,000
あに	秋田銀行鷹巣支店(定期預金)	—	将来における社会福祉事業の目的のため	—	—	9,211,315
			小計			40,631,751
その他の積立資産						
2%ｸﾞﾗﾌ積立金	秋田銀行鷹巣支店(定期預金)	—	将来における災害等緊急時の費用として	—	—	9,863,817
その他積立金	秋田県信用組合鷹巣支店(定期預金)	—	特段の指定なし	—	—	100,000
			小計			9,963,817
運営安定積立資産						
本所	秋田銀行鷹巣支店(定期預金)	—	将来における社会福祉事業の目的のため	—	—	160,504,432
たかのす	秋田銀行鷹巣支店(定期預金)	—	将来における社会福祉事業の目的のため	—	—	1,000,000
もろび苑	秋田銀行鷹巣支店(定期預金)	—	将来における社会福祉事業の目的のため	—	—	14,200,000
ケアタウン	秋田銀行鷹巣支店(定期預金)	—	将来における社会福祉事業の目的のため	—	—	5,000,000
			小計			180,704,432
差入保証金	イオンタウンたかのす	—	建物賃借に伴う営業保証金として	—	—	775,876
その他の固定資産	各拠点(公用車のリサイクル手数料)	—	廃車時に必要なリサイクル手数料	—	—	74,210
			その他の固定資産合計			992,666,419
			固定資産合計			1,972,352,803
			資産合計			3,330,271,500
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						
福祉用具販売未払金	福祉用具仕入他	—	—	—	—	502,256
本所未払金	平成29年3月分職員給与、社会保険料他	—	—	—	—	806,265,716
たかのす未払金	平成29年3月分職員給与、業者支払他	—	—	—	—	41,468,795
あいかわ未払金	平成29年3月分職員給与、業者支払他	—	—	—	—	6,646,278
もりよし未払金	平成29年3月分職員給与、業者支払他	—	—	—	—	13,929,648
あに未払金	平成29年3月分職員給与、業者支払他	—	—	—	—	2,156,373
もろび苑未払金	平成29年3月分職員給与、業者支払他	—	—	—	—	6,277,795
ケアタウン未払金	平成29年3月分職員給与、業者支払他	—	—	—	—	46,014,751
			小計			923,261,612
1年以内返済予定設備資金借入金	平成29年度返済予定分	—	—	—	—	929,275
1年以内返済予定長期運営資金借入金	平成29年度返済予定分	—	—	—	—	770,725
1年以内返済予定リース債務	平成29年度リース料支払予定分	—	—	—	—	2,222,976
預り金						
外出支援サービス利用料預かり	—	—	—	—	—	153,300
食の自立支援利用料預かり	—	—	—	—	—	370,230
介護保険利用料	—	—	—	—	—	14,080,807
その他の預かり金	—	—	—	—	—	139,342
			小計			14,743,679
職員預り金						
社会保険料	平成29年3月分社会保険料	—	—	—	—	17,705,305
所得税	平成29年3月分所得税	—	—	—	—	2,279,191
住民税	平成29年3月分住民税	—	—	—	—	3,075,627
互助会費	平成29年3月分互助会費	—	—	—	—	158,100
財形貯蓄	平成29年3月分財形貯蓄	—	—	—	—	220,000

			小計			23,438,223
前受収益	平成29年度分社協会費	—		—	—	1,000
賞与引当金	平成29年度分賞与引当金	—		—	—	26,247,806
			流動負債合計			991,615,296
2 固定負債						
設備資金借入金	秋田銀行鷹巣支店	—		—	—	210,070,725
長期運営資金借入金	秋田銀行鷹巣支店	—		—	—	174,229,275
リース債務	富士通リース、トヨタファイナンス、オリックス自動車	—		—	—	8,123,492
退職給付引当金						
福利協会退職給与引当金	秋田県民間社会事業福利協会	—		—	—	139,264,447
全社協退職給与引当金	全国社会福祉協議会	—		—	—	355,231,060
			小計			494,495,507
			固定負債合計			886,918,999
			負債合計			1,878,534,295
			差引純資産			1,451,737,205