

財 産 目 録

令和 7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	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	110,185
普通預金	北都銀行手形北支店	—	運転資金として	—	—	139,138,185
	秋田銀行手形北支店	—	運転資金として	—	—	12,486,681
当座預金	北都銀行手形北支店	—	運転資金として	—	—	10,000
定期預金	北都銀行秋田東支店	—	運転資金として	—	—	50,000,000
			小計			201,745,051
有価証券		—	3月介護報酬等	—	—	0
事業未収金		—		—	—	111,409,645
未収金		—		—	—	0
未収補助金		—		—	—	0
未収収益		—		—	—	0
受取手形		—		—	—	0
貯蔵品		—	次年度繰越分として	—	—	6,082,206
立替金		—	利用者個人負担医療費、日用品等	—	—	509,043
前払金		—	傷害保険料 令和7年度分	—	—	11,740
前払費用		—	井戸掘削並びに井戸水使用権令和7～10年度分	—	—	800,000
1年以内回収予定長期貸付金		—		—	—	0
事業区分間貸付金		—		—	—	0
拠点区分間貸付金		—		—	—	0
サービス区分間貸付金		—		—	—	0
仮払金		—		—	—	0
その他の流動資産		—		—	—	0
徴収不能引当金		—		—	—	0
流動資産合計						320,557,695
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地(基)	(光峰苑拠点)秋田市浜川字矢坂16番1(宅) 14,209.95㎡	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム光峰苑等に使用している	83,509,456	0	83,509,456
	(鶴木台拠点)秋田市浜川字鶴木台65番3(宅)10,773.37㎡	—	第2種社会福祉事業である、ケアホテル鶴木台等に使用している	12,927,600	0	12,927,600
	(鶴木台拠点)秋田市浜川字鶴木台65番7(宅) 2,139.37㎡	—	第2種社会福祉事業である、ケアホテル鶴木台等に使用している	5,177,280	0	5,177,280
	(鶴木台拠点)秋田市浜川字鶴木台65番9(宅) 4,594.10㎡	—	第2種社会福祉事業である、ケアホテル鶴木台等に使用している	10,920,189	0	10,920,189
	(ほどの拠点)秋田市保戸町すわ町322番1(宅) 1,102.36㎡	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームほどの等に使用している	60,794,000	0	60,794,000
			小計			173,328,525
建物(基)	(光峰苑拠点)秋田市浜川字矢坂16番地1 家屋番号16番1 鉄筋造陸屋根平家建 4,200.06㎡	2022年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム光峰苑等に使用している	671,954,650	44,991,383	626,963,267
	(鶴木台拠点)秋田市浜川字鶴木台65番地3、65番地7 65番地9 家屋番号65番3の1 木造平家建 1,673.66㎡	2004年度	第2種社会福祉事業である、ケアホテル鶴木台等に使用している	280,914,750	199,601,374	61,313,376
	(ほどの拠点)秋田市保戸町すわ町322番地1 家屋番号322番1 鉄筋造陸屋根3階建 1,956.69㎡	2011年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームほどの等に使用している	224,019,000	79,116,043	144,902,957
			小計			833,179,600
定期預金		—		—	—	0
投資有価証券		—		—	—	0
基本財産合計						1,006,508,125
(2) その他の固定資産						
土地(園)	(光峰苑拠点)秋田市浜川字矢坂4番2(原) 4,676㎡	—	旧特養用地。本部管理。	1,570,000	0	1,570,000
	(光峰苑拠点)秋田市浜川字矢坂9番1(雑) 1,006㎡	—	旧特養用地。本部管理。	587,564	0	587,564
	(光峰苑拠点)秋田市浜川字鶴木台65番11(宅)2,440.37㎡	—	旧特養用地。本部管理。	5,799,387	0	5,799,387
	(光峰苑拠点)秋田市浜川字鶴木台163番(宅) 159.31㎡	—	旧特養用地。本部管理。	492,042	0	492,042
	(光峰苑拠点)秋田市保戸町すわ町319番1(宅) 177.28㎡	—	ほどの保有地。本部管理。	12,229,720	0	12,229,720
	(光峰苑拠点)秋田市保戸町すわ町324番6(宅) 222.69㎡	—	ほどの保有地。本部管理。	10,000,000	0	10,000,000
			小計			30,678,713
建物(園)	(光峰苑拠点)秋田市浜川字鶴木台65番3の5 2,347.76㎡	1979年度	旧特養用地。本部管理。	363,204,780	358,025,391	5,179,389
	(光峰苑拠点)秋田市浜川字鶴木台65番3の2 共同住宅 133.51㎡	1981年度	旧特養用地。本部管理。	16,100,000	14,020,127	2,079,873
	(光峰苑拠点)秋田市浜川字鶴木台65番9 車庫 58.32㎡	1993年度	職員宿舎として使用している。本部管理。 車輻の保管に使用している。本部管理。	4,886,551	4,549,959	336,592
	(光峰苑拠点)秋田市浜川字鶴木台65番11 車庫 105.30㎡	1993年度	車輻の保管に使用している。本部管理。	8,687,201	8,088,835	598,366
	(光峰苑拠点)秋田市浜川字鶴木台65番3の3 旧デイサービスセンター 571.33㎡	1994年度	旧デイサービス用地。本部管理。	183,561,000	138,898,694	44,662,306
	(光峰苑拠点)受水槽 他6件(旧施設)	2003年度	旧施設。本部管理。	53,530,125	52,973,965	556,140
	(光峰苑拠点)受変電設備 他35件(新施設)	2022年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム光峰苑等に使用している	355,761,570	68,500,161	287,261,409
	(鶴木台拠点)スプリンクラー 他2件	2011年度	第2種社会福祉事業である、ケアホテル鶴木台等に使用している	28,352,615	26,666,781	1,685,834
	(ほどの拠点)受変電設備 他26件	2011年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームほどの等に使用している	177,331,672	157,793,565	19,538,107
			小計			361,898,016
構築物(園)	国旗掲揚塔等 他23件	—	施設管理固定資産等	92,358,844	48,039,629	44,319,215
機械及び装置	リフティングスツール 他63件	—	施設管理固定資産等	104,862,346	92,806,977	11,995,369
車輛運搬具	口庫キャブ等 他8件	—	利用者送迎用等	20,159,929	19,580,355	579,574
器具及び備品	金庫 他592件	—	施設管理固定資産等	146,618,600	113,051,387	33,567,213
建設仮勘定		—		—	—	0
有形リース資産	カーテン、車輛No.8071	—	施設管理固定資産等	12,249,510	7,027,702	5,221,808
権利	井戸掘削権、上下水道加入権	—	本部・特別養護老人ホームほどので取得している	2,965,500	2,178,632	786,868
ソフトウェア	クライアント使用権	—	施設管理無形固定資産等	1,986,500	1,202,383	784,117
無形リース資産	ワイズマンシステムクライアント使用権	—	施設管理無形固定資産等	6,600,000	5,389,998	1,210,002
投資有価証券		—		—	—	0
長期貸付金		—		—	—	0
退職給付引当資産	秋田県民間社会事業福利協会	—	職員退職金	55,749,480	0	55,749,480
長期預り金積立資産		—		—	—	0
建設積立資産		—		—	—	0
土地積立資産		—		—	—	0
その他積立資産		—		—	—	0
差入保証金		—		—	—	0
長期前払費用		—		—	—	0
その他の固定資産	(光峰苑拠点)車輻リサイクル預託金	—	特別養護老人ホーム光峰苑で所有している	8,510	0	8,510
その他の固定資産合計						546,798,885
固定資産合計						1,553,307,010
資産合計						1,873,864,695
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金		—		—	—	0
事業未払金	3月分費用	—		—	—	23,967,354
その他の未払金		—		—	—	0
支払手形		—		—	—	0
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	12,480,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	北都銀行手形支店	—		—	—	5,004,000
1年以内返済予定リース債務	ワイズマンシステム、カーテン、車輛No.8071	—		—	—	3,819,928
1年以内支払予定長期未払金		—		—	—	0
未払費用		—		—	—	0
預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	39,644
職員預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	2,003,480
前受金		—		—	—	0
前受収益		—		—	—	0

財 産 目 録

令和 7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
事業区分開借入金		—		—	—	0
拠点区分開借入金		—		—	—	0
サービス区分開借入金		—		—	—	0
仮受金		—		—	—	0
貸与引当金	令和7年度6月支給分	—		—	—	13,355,167
その他の流動負債		—		—	—	0
流動負債合計						60,669,573
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	787,520,000
長期運営資金借入金	北都銀行手形支店	—		—	—	134,988,000
リース債務	カーテン、車輻No. 8071	—		—	—	2,776,304
退職給付引当金	秋田県民間社会事業協利協会	—		—	—	55,749,480
長期未払金		—		—	—	0
長期預り金		—		—	—	0
その他の固定負債		—		—	—	0
固定負債合計						981,033,784
負債合計						1,041,703,357
差引純資産						832,161,338