

# 財 産 目 録

平成28年3月31日 現在

法人名：横手市社会福祉協議会

| 資 産 ・ 負 債 の 内 訳    |  | 金 額                  |
|--------------------|--|----------------------|
| <b>I 資産の部</b>      |  |                      |
| <b>1. 流動資産</b>     |  |                      |
| 現金預金               |  | 427,054,511          |
|                    | 現金   | 77,790               |
|                    | 普通預金   | 426,976,721          |
|                    | 本部・北都/横手市役所  | 99,831,490           |
|                    | 本部たすけあい・北都/横手市役所   | 25,490,800           |
|                    | 平寿苑・北都/浅舞  | 115,806,975          |
|                    | 雄水苑・北都/沼館  | 87,115,387           |
|                    | 憩寿園・北都/十文字   | 91,587,316           |
|                    | 売店・北都/大森   | 6,744,305            |
|                    | 売店・ゆうちょ銀行  | 400,448              |
| 事業未収金              |  | 279,337,929          |
|                    | 受託金未収金   | 28,144,815           |
|                    | 市受託金未収金  | 28,144,815           |
|                    | 介護保険収入未収金  | 247,226,226          |
|                    | 国保連未収金   | 228,902,792          |
|                    | 利用料未収金   | 18,323,434           |
|                    | 障害福祉サービス未収金  | 3,423,849            |
|                    | 受託金未収金   | 548,354              |
|                    | 国保連未収金   | 2,827,570            |
|                    | 利用料未収金   | 47,925               |
|                    | その他の事業未収金  | 543,039              |
| 未収金                |  | 153,779              |
|                    | その他の未収金  | 153,779              |
|                    | その他の未収金  | 153,779              |
| 未収補助金              |  | 485,515              |
|                    | 経常経費補助金未収金   | 485,515              |
|                    | 市補助金未収金  | 485,515              |
| 商品                 |  | 508,095              |
| 立替金                |  | 457,428              |
|                    | その他の立替金  | 457,428              |
| 前払費用               |  | 292,580              |
| <b>流 動 資 産 合 計</b> |  | <b>708,289,837</b>   |
| <b>2. 固定資産</b>     |  |                      |
| <b>(1) 基本財産</b>    |  |                      |
| 土地                 |  | 56,052,258           |
|                    | ・秋田県横手市平鹿町浅舞字館廻362番2   | 34,940,934           |
|                    | ・秋田県横手市十文字町梨木字御休ノ上75番  | 21,111,324           |
| 建物                 |  | 2,860,866,752        |
|                    | ・集会所ふれあい館：秋田県横手市十文字町梨木字御休ノ上131番地1  | 21,259,980           |
|                    | ・特別養護老人ホーム平寿苑：秋田県横手市平鹿町浅舞字館廻353番地  | 1,276,589,299        |
|                    | ・特別養護老人ホーム雄水苑：秋田県横手市雄物川町今宿字郷71番地1、67番地、68番地、69番地、72番地3、71番地1先  | 842,391,001          |
|                    | 秋田県横手市雄物川町今宿字末館51番地2、51番地2先  |                      |
|                    | ・特別養護老人ホーム憩寿園：秋田県横手市十文字町梨木字御休ノ上108番地2、95番地2、105番地4、105番地5、105番地7、106番地2、107番地2、108番地3、109番地2、109番地3、112番地4、112番地5、113番地、114番地4、184番地、185番地、186番地、187番地 | 535,748,655          |
|                    | ・デイサービスセンター康寿館：秋田県横手市条里二丁目102番地、100番地、101番地、103番地、100番地先   | 77,859,119           |
|                    | ・デイサービスセンター雄風荘：秋田県横手市雄物川町今宿字末館47番地2  | 107,018,698          |
| 定期預金               |  | 8,000,000            |
| 減価償却累計額 △          |  | 215,725,137          |
|                    | <b>建物減価償却累計額</b>   | <b>215,725,137</b>   |
| <b>基 本 財 産 合 計</b> |  | <b>2,709,193,873</b> |
| <b>(2) 運用財産</b>    |  |                      |
| 建物                 |  | 11,548,851           |
| 建物付属設備             |  | 1,271,319            |
| 構築物                |  | 17,120,040           |
| 機械及び装置             |  | 672,525              |
| 車両運搬具              |  | 43,509,652           |
| 器具及び備品             |  | 51,323,600           |
| ソフトウェア             |  | 2,377,887            |
| 建設仮勘定              |  | 3,240,000            |
| 減価償却累計額 △          |  | 99,080,611           |
|                    | 建物減価償却累計額  | 5,788,740            |
|                    | 建物付属設備減価償却累計額  | 678,032              |
|                    | 構築物減価償却累計額   | 10,276,737           |
|                    | 機械及び装置減価償却累計額  | 355,706              |
|                    | 車両運搬具減価償却累計額   | 41,535,196           |
|                    | 器具及び備品減価償却累計額  | 39,355,777           |
|                    | ソフトウェア減価償却累計額  | 1,090,423            |

# 財 産 目 録

平成28年3月31日 現在

法人名: 横手市社会福祉協議会

| 資 産 ・ 負 債 の 内 訳 |               | 金 額           |
|-----------------|---------------|---------------|
| 有形リース資産         |               | 3,290,400     |
| 有形リース資産減価償却累計額△ |               | 45,700        |
| 無形リース資産         |               | 12,960,000    |
| 無形リース資産減価償却累計額△ |               | 2,592,000     |
| たすけあい資金貸付金      |               | 4,032,200     |
| 退職給付引当資産        |               | 760,251,447   |
|                 | 福利協会退職給付引当資産  | 202,772,777   |
|                 | 全社協退職給付引当資産   | 557,478,670   |
| 社会福祉基金積立資産      |               | 178,100,000   |
| 財政調整積立金積立資産     |               | 13,607,134    |
| 長期前払費用          |               | 378,780       |
| (3) 収益事業用財産     |               |               |
| 器具及び備品          |               | 914,163       |
| ソフトウェア          |               | 262,500       |
| 減価償却累計額 △       |               | 1,176,660     |
|                 | 器具及び備品減価償却累計額 | 914,160       |
|                 | ソフトウェア減価償却累計額 | 262,500       |
| (4) 公益事業用財産     |               |               |
| 車両運搬具           |               | 15,667,297    |
| 器具及び備品          |               | 3,522,200     |
| 減価償却累計額 △       |               | 17,933,041    |
|                 | 車両運搬具減価償却累計額  | 15,308,248    |
|                 | 器具及び備品減価償却累計額 | 2,624,793     |
|                 | その他の固定資産合計    | 1,003,221,983 |
|                 | 固定資産合計        | 3,712,415,856 |
|                 | 資産合計          | 4,420,705,693 |
| <b>II 負債の部</b>  |               |               |
| <b>1. 流動負債</b>  |               |               |
| 事業未払金           |               | 53,328,971    |
| 1年以内返済予定リース債務   |               | 3,140,400     |
| 預り金             |               | 97,870        |
|                 | その他預り金        | 97,870        |
| 職員預り金           |               | 28,984,033    |
|                 | 社会保険料         | 28,945,947    |
|                 | 労働保険料         | 11,948        |
|                 | 個人控除分         | 26,138        |
| 賞与引当金           |               | 62,372,607    |
|                 | 流動負債合計        | 147,923,881   |
| <b>2. 固定負債</b>  |               |               |
| リース債務           |               | 10,472,300    |
| 退職給付引当金         |               | 760,251,447   |
|                 | 全社協退職給付引当金    | 557,478,670   |
|                 | 福利協会退職給付引当金   | 202,772,777   |
|                 | 固定負債合計        | 770,723,747   |
|                 | 負債合計          | 918,647,628   |
|                 | 差引純資産         | 3,502,058,065 |