

財 産 目 録
令和 3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	指定管理事業拠点(山内ゆうらく館指定管理事業)	—	3/31入浴料、サービス券、入湯税	—	—	12,860
	〃	—	おつり	—	—	5,000
	売店事業拠点	—	おつり	—	—	50,000
普通預金	北都銀行 横手市役所出張所	—	運転資金として	—	—	56,455,381
	北都銀行 横手市役所出張所	—	たすけあい資金貸付金として	—	—	26,868,800
	北都銀行 浅舞支店	—	運転資金として	—	—	69,258,956
	北都銀行 沼館支店	—	運転資金として	—	—	58,643,921
	北都銀行 十文字支店	—	運転資金として	—	—	73,229,409
	北都銀行 大森支店	—	運転資金として	—	—	6,107,994
	ゆうちょ銀行	—	運転資金として	—	—	498,868
			小計			291,131,189
事業未収金						
受託金未収金		—	地域福祉活動推進事業、県社協、各市受託事業受託金	—	—	39,334,045
介護保険収入未収金		—	2・3月分介護報酬、3月分利用料等	—	—	235,369,841
障害福祉サービス未収金		—	2・3月分障害サービス給付費、3月分利用料等	—	—	3,558,089
その他の事業未収金		—	収益事業売上未収金、ケアハウスいずみの里利用料未収金等	—	—	434,776
			小計			278,696,751
未収金						
その他の未収金		—	3月分自動販売機電気料	—	—	22,690
			小計			22,690
未収補助金						
経常経費補助金未収金	指定管理事業拠点(山内ゆうらく館指定管理事業)	—	3月分入浴サービス券補助金	—	—	8,580
	平寿苑ケアハウスいずみの里	—	事務費市補助金(2割分)	—	—	1,825,000
			小計			1,833,580
商品		—	収益事業期末商品棚卸高	—	—	523,396
立替金		—	収益事業切手販売立替	—	—	10,211
流動資産合計						572,217,817
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(法人運営事業拠点) 横手市十文字町梨木字御休ノ上 75番	2005年度	第2種社会福祉事業である、十文字福祉センター駐車場に使用している	—	—	21,111,324
	(平寿苑管理運営事業拠点) 横手市平鹿町浅舞字館廻 362番2	2005年度	第1種社会福祉事業である、平寿苑駐車場に使用している	—	—	34,940,934
			小計			56,052,258
建物	(法人運営事業拠点) 横手市十文字町梨木字御休ノ上 131番地1	2002年度	第2種社会福祉事業である、集会施設ふれあい館に使用している	19,999,980	6,509,984	13,489,996
	〃	2005年度	第2種社会福祉事業である、集会施設ふれあい館に使用している	1,260,000	355,320	904,680
	(平寿苑管理運営事業拠点) 横手市平鹿町浅舞字館廻 353番地	2014年度	第1種社会福祉事業である、特養平寿苑に使用している	1,256,454,378	264,663,012	991,791,366
	(雄水苑管理運営事業拠点) 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	2014年度	第1種社会福祉事業である、特養雄水苑に使用している	820,364,352	192,025,512	628,338,840
	横手市雄物川町今宿字末館51番地2、51番地2先 (在宅介護サービス等事業拠点) 横手市条里二丁目102番地 100番地、101番地、103番地、100番地先	2014年度	第2種社会福祉事業である、デイサービスセンター康寿館に使用している	69,648,119	17,569,058	52,079,061
	(在宅介護サービス等事業拠点) 横手市雄物川町今宿字末 館47番地2	2014年度	第2種社会福祉事業である、デイサービスセンター雄風荘に使用している	107,018,698	28,108,705	78,909,993
	(憩寿園管理運営事業拠点) 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	2014年度	第1種社会福祉事業である、特養憩寿園に使用している	535,748,655	178,501,178	357,247,477
	〃	2016年度	第1種社会福祉事業である、特養憩寿園車庫に使用している	5,162,400	1,208,430	3,953,970
	(雄水苑管理運営事業拠点) 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	2017年度 2017年度	第1種社会福祉事業である、特養雄水苑大規模改修 個浴型介護浴槽	133,970,000 1,404,000	11,320,465 344,916	122,649,535 1,059,084

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
	横手市雄物川町今宿字末館51番地2、51番地2先 (平寿苑管理運営事業拠点) 横手市平鹿町浅舞字館廻 353番地 (雄水苑管理運営事業拠点) 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 横手市雄物川町今宿字末館51番地2、51番地2先 (憩寿園管理運営事業拠点) 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 (在宅介護サービス等事業拠点) 横手市条里二丁目102番地 100番地、101番地、103番地、100番地先	2018年度 2018年度 2019年度 2019年度	第1種社会福祉事業である、特養平寿苑大規模改修工事 第1種社会福祉事業である、特養雄水苑ユニット棟吸気式 冷温水発生機取替工事 第1種社会福祉事業である、特養憩寿園リビング等改修 工事 第2種社会福祉事業である、デイサービスセンター-康寿館昇降式 介護浴槽	228,884,000 18,501,200 13,796,000 3,380,400	14,381,544 4,036,344 567,537 799,745	214,502,456 14,464,856 13,228,463 2,580,655
			小計			2,495,200,432
定期預金	北都銀行 横手市役所出張所	—	基本金	—	—	8,000,000
基本財産合計						2,559,252,690
(2) その他の固定資産						
建物	(平寿苑管理運営事業拠点) 横手市平鹿町浅舞字館廻 353 (法人運営事業拠点) 横手市十文字町梨木字御休ノ上29 (法人運営事業拠点) 横手市平鹿町浅舞字蔭沼292 (法人運営事業拠点) 横手市雄物川町今宿字鳴田150 (法人運営事業拠点) 横手市山内土淵字鶴ヶ池31番地3 (法人運営事業拠点) 横手市卸町5番10号	2000年度 2001年度 2004年度 2005年度 2009年度 2010年度	第1種社会福祉事業である、特養平寿苑ゴミ集積所に使用 している 第2種社会福祉事業である、十文字福祉センター-車庫に使用 している 第2種社会福祉事業である、平鹿福祉センター-車庫に使用し ている 第2種社会福祉事業である、雄物川福祉センター-車庫に使用 している 第2種社会福祉事業である、山内福祉センター-車庫に使用し ている 第2種社会福祉事業である、本部・横手福祉センター-事務所 に使用している	425,000 3,769,500 1,100,000 1,630,151 1,701,000 2,923,200	365,096 1,786,161 827,970 1,532,340 999,195 2,923,199	59,904 1,983,339 272,030 97,811 701,805 1
			小計			3,114,890
建物付属設備	(法人運営事業拠点) 横手市卸町5番10号 (在宅介護サービス等事業拠点) 横手市十文字町梨木字御 休ノ上29	2010年度 2016年度	第2種社会福祉事業である、本部・横手福祉センター-事務所 に使用している 第2種社会福祉事業である、十文字通所介護事業中間 浴槽	1,271,319 3,812,400	1,271,318 1,192,006	1 2,620,394
			小計			2,620,395
構築物	(法人運営事業拠点) (在宅介護サービス等事業拠点) (法人運営事業拠点) (法人運営事業拠点) (平寿苑管理運営事業拠点)	— — — — —	法人看板 デイサービスセンター-康寿館灯油タンク 車輛カーポート 物置 あずま屋・舗装工・歩道工	1,354,500 2,093,040 499,500 546,000 12,627,000	1,354,499 911,514 489,510 545,999 11,489,299	1 1,181,526 9,990 1 1,137,701
			小計			2,329,219
機械及び装置	(平寿苑管理運営事業拠点)	—	高圧交流気中負荷開閉器・非常用発電機	672,525	612,402	60,123
車輛運搬具	(法人運営事業拠点) トヨタ 普通貨物車1台 (法人運営事業拠点) ダイハツ 軽トラック2台 (在宅介護サービス等事業拠点) トヨタ 普通特殊用途車1台 (平寿苑管理運営事業拠点) トヨタ 普通乗用車(特殊)1台 (平寿苑管理運営事業拠点) トヨタ 普通乗用車1台 (雄水苑管理運営事業拠点) ニッサン 普通乗用車1台	— — — — — —	職員活動用(地域福祉) 資材運搬用(地域福祉) 利用者送迎用(雄風荘) 利用者送迎用 利用者送迎用 利用者送迎用	1,533,145 2,360,000 4,739,320 4,125,100 3,484,300 3,383,200	1,533,144 147,500 4,739,319 4,125,099 3,484,299 3,383,199	1 2,212,500 1 1 1 1
			小計			2,212,505
器具及び備品	(法人運営事業拠点) (共同募金配分金事業拠点) (市受託事業拠点) (県社協受託事業拠点) (平寿苑管理運営事業拠点) (雄水苑管理運営事業拠点) (憩寿園管理運営事業拠点) (在宅介護サービス等事業拠点) (売店事業拠点)	— — — — — — — — —	34件 8件 7件 1件 59件 59件 77件 55件 3件	9,383,794 2,570,865 979,900 108,324 17,926,187 16,648,704 17,893,620 10,405,439 766,323	8,335,454 2,535,218 708,268 16,248 12,811,388 11,121,100 11,502,397 6,158,022 607,608	1,048,340 35,647 271,632 92,076 5,114,799 5,527,604 6,391,223 4,247,417 158,715
			小計			22,887,453
ソフトウェア	(法人運営事業拠点) (憩寿園管理運営事業拠点) (雄水苑管理運営事業拠点) (憩寿園管理運営事業拠点)	— — — —	財務会計ソフトウェア ナースコールソフトウェア 給食業務管理システム 給食業務管理システム	1,803,794 986,580 495,000 495,000	1,803,794 295,974 90,750 90,750	690,606 404,250 404,250
			小計			1,499,106
有形リース資産	(平寿苑管理運営事業拠点) (雄水苑管理運営事業拠点) (憩寿園管理運営事業拠点)	— — —	利用者送迎用 利用者送迎用 防災カーテン	3,787,200 4,428,000 4,686,000	1,735,800 3,321,000 1,405,800	2,051,400 1,107,000 3,280,200

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
	(在宅介護サービス等事業拠点)	—	康寿館利用者送迎用	3,888,000	3,186,000	702,000
	(在宅介護サービス等事業拠点)	—	康寿館利用者送迎用	3,744,000	1,092,000	2,652,000
	(在宅介護サービス等事業拠点)	—	訪問入浴車	5,890,320	1,865,268	4,025,052
	(在宅介護サービス等事業拠点)	—	雄風荘利用者送迎用	3,744,000	1,144,000	2,600,000
	(在宅介護サービス等事業拠点)	—	十文字通所利用者送迎用	3,290,400	2,787,700	502,700
	(在宅介護サービス等事業拠点)	—	十文字通所利用者送迎用	3,369,600	2,246,400	1,123,200
	(在宅介護サービス等事業拠点)	—	十文字通所利用者送迎用	4,003,200	1,334,400	2,668,800
	(在宅介護サービス等事業拠点)	—	十文字通所利用者送迎用	4,003,200	667,200	3,336,000
			小計			24,048,352
無形リース資産	(法人運営事業拠点)	—	介護保険用ASPシステム	13,860,000	2,772,000	11,088,000
	(法人運営事業拠点)	—	介護保険用ASPシステム(ケアネ介護予防用)	4,406,400	2,643,840	1,762,560
			小計			12,850,560
たすけあい資金貸付金		—		—	—	2,148,200
徴収不能引当金		—		—	—	△1,846,600
退職給付引当資産		—	福利協会退職給付引当資産	—	—	229,794,688
		—	全社協退職給付引当資産	—	—	569,167,310
			小計			798,961,998
社会福祉基金積立資産	北都銀行 横手市役所出張所	—		—	—	178,100,000
財政調整積立金積立資産	北都銀行 横手市役所出張所	—		—	—	13,607,134
長期前払費用		—	福祉大臣、給与大臣、人事考課システム保守料(3~5年目)	—	—	785,040
その他の固定資産合計						1,063,378,375
固定資産合計						3,622,631,065
資産合計						4,194,848,882
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	56,217,668
1年以内返済予定リース債務		—		—	—	11,432,444
預り金		—		—	—	71,840
職員預り金		—		—	—	30,410,467
仮受金		—		—	—	19,800
賞与引当金	(法人運営事業拠点)	—		—	—	9,844,386
	(市受託事業拠点)	—		—	—	2,697,572
	(平寿苑管理運営事業拠点)	—		—	—	12,689,288
	(雄水苑管理運営事業拠点)	—		—	—	11,764,409
	(憩寿園管理運営事業拠点)	—		—	—	8,692,522
	(在宅介護サービス等事業拠点)	—		—	—	20,158,647
	(売店事業拠点)	—		—	—	122,961
	※令和3年度6月賞与引当金					
			小計			65,969,785
流動負債合計						164,122,004
2 固定負債						
リース債務		—		—	—	25,466,468
退職給付引当金	福利協会退職給付引当金	—		—	—	229,794,688
	全社協退職給付引当金	—		—	—	569,167,310
			小計			798,961,998
固定負債合計						824,428,466
負債合計						988,550,470
差引純資産						3,206,298,412