

財産目録
令和5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	わかば園拠点					970,176
現金	現金手元有高		運転資金として			209,151,269
預金	北都銀行飯塚支店他		運転資金として			
			小計			210,121,445
有価証券						0
事業未収金	秋田県国保連		2・3月分介護報酬等			59,838,277
	入所者負担金		2・3月分介護報酬等			6,352,652
	秋田県国保連短期		2・3月分介護報酬等			4,620,779
	利用者負担金		2・3月分介護報酬等			2,669,119
	その他		2・3月分介護報酬等			1,237,800
			小計			74,718,627
未収金	わかば園拠点					0
未収補助金						0
未収収益						0
受取手形						0
貯蔵品						0
立替金	わかば園拠点		育休職員退職共済掛金他			111,912
前払金						0
前払費用						0
1年以内回収予定長期貸付金						0
短期貸付金						0
仮払金	わかば園拠点		配食弁当用釣銭準備金他			63,928
その他の流動資産						0
徴収不能引当金						0
			流動資産合計			285,015,912
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						0
建物	(わかば園)創設主体工事	1992年度	特別養護老人ホーム等に使用	650,230,000	465,164,522	185,065,478
	(わかば園)創設主体工事	2006年度	特別養護老人ホーム等に使用	253,260,000	93,511,376	159,748,624
	(わかば園)事務室増築工事	2009年度	特別養護老人ホーム等に使用	3,853,500	2,408,436	1,445,064
	(わかば園)会議室増築工事	2010年度	特別養護老人ホーム等に使用	28,405,500	9,043,629	19,361,871
			小計			365,621,037
定期預金						0
投資有価証券						0
			基本財産合計			365,621,037
(2) その他の固定資産						
土地						0
建物	(わかば園)おむつ収納小屋	1994年度	特別養護老人ホーム等に使用	226,620	226,619	1
	(わかば園)車庫新築工事	1994年度	特別養護老人ホーム等に使用	4,800,000	4,799,999	1
	(わかば園)車庫増築工事	1997年度	特別養護老人ホーム等に使用	2,500,000	2,499,999	1
	(わかば園)換気等空調設備	2006年度	特別養護老人ホーム等に使用	5,523,000	5,081,160	441,840
	(わかば園)給排水工事	2006年度	特別養護老人ホーム等に使用	25,420,500	23,386,860	2,033,640
	(わかば園)暖房機器	2006年度	特別養護老人ホーム等に使用	33,001,500	33,001,499	1
	(わかば園)電気設備工事	2006年度	特別養護老人ホーム等に使用	19,089,000	17,561,880	1,527,120
	(わかば園)冷暖房設備	2006年度	特別養護老人ホーム等に使用	16,317,000	15,011,640	1,305,360
	(わかば園)スプリンクラー	2011年度	特別養護老人ホーム等に使用	71,305,500	53,875,266	17,430,234
	(わかば園)風除室設置工事	2013年度	特別養護老人ホーム等に使用	525,000	524,999	1
	(わかば園)生ゴミ小屋建築工	2014年度	特別養護老人ホーム等に使用	129,000	128,999	1
	(わかば園)駐車場用照明器具取付	2015年度	特別養護老人ホーム等に使用	139,320	81,270	58,050
	(わかば園)受水槽工事	2019年度	特別養護老人ホーム等に使用	12,892,000	2,936,509	9,955,491
	(わかば園)空調設備ガス式改修工事	2020年度	特別養護老人ホーム等に使用	55,550,000	9,970,510	45,579,490
	キュービクル機器一式	2020年度	特別養護老人ホーム等に使用	1,786,400	277,883	1,508,517
			小計			79,839,748
構築物	(わかば園)外構工事・緑化他		特別養護老人ホーム等に使用	42,989,168	38,628,139	4,361,029
機械及び装置	(わかば園)LED外灯工事他		特別養護老人ホーム等に使用	1,855,440	989,568	865,872
車両運搬具	(わかば園)除雪機他		特別養護老人ホーム等に使用	3,337,950	3,295,446	42,504
器具及び備品	(わかば園)低床ベット・厨房機器他		特別養護老人ホーム等に使用	70,138,336	61,577,535	8,560,801
建設仮勘定						0
有形リース資産	(デイサービス)日産キャラバン・(わかば園)昇降式浴槽・マルチエアコン他		デイ送迎時等に使用 特別養護老人ホーム等に使用	23,437,656	13,183,399	10,254,257
権利	(わかば園)電話		特別養護老人ホーム等に使用	76,440	0	76,440
ソフトウェア	(わかば園)ライフサークルシート		特別養護老人ホーム等に使用	172,800	172,800	0
無形リース資産						0
投資有価証券						0
長期貸付金						0
退職給付引当資産	(わかば園)		退職金給付資金として			77,087,775
長期預り金積立資産						0
移行時特別積立資産	(デイサービス)		移行時積立金			286,896
移行時減価償却特別積立資産						0
長期前払費用						0
その他の固定資産						0
			その他の固定資産合計			181,375,322
			固定資産合計			546,996,359
			資産合計			832,012,271
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月分給食材料費他		特別養護老人ホーム等に使用			7,257,538
その他の未払金	わかば園拠点					0
支払手形						0
役員等短期借入金						0
1年以内返済予定設備資金借入金	北都銀行昭和支店		設備資金借入金			7,068,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金						0
1年以内返済予定リース債務	わかば園拠点		キャラバン・昇降式介護浴槽・エアコン			3,367,788
1年以内返済予定役員等長期借入金						0
1年以内支払予定長期未払金						0
未払費用	わかば園拠点		3月分社会保険料・職員手当他			11,016,950
預り金	わかば園拠点		家族介護者教室委託料返還分他			61,872
職員預り金	わかば園拠点		所得税他			5,245,984
前受金						0
前受収益						0
仮受金						0
賞与引当金						0
その他の流動負債						0
			流動負債合計			34,018,132
2. 固定負債						
設備資金借入金	北都銀行昭和支店		設備資金借入金			12,867,000
長期運営資金借入金						0
リース債務	わかば園拠点		キャラバン・昇降式介護浴槽・エアコン			5,610,495
役員等長期借入金						0
退職給付引当金	秋田県民間社会事業福利協会		退職金給付資金			77,087,775
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			95,565,270
			負債合計			129,583,402
			差引純資産合計			702,428,869