

# 財 産 目 録

平成30年 3月31日 現在

別紙4  
(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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	37,434
普通預金	北都銀行米内沢支店他	—	運転資金として	—	—	318,822,483
当座預金	北都銀行米内沢支店	—	運転資金として	—	—	45,208,205
定期預金	北都銀行米内沢支店他	—	運転資金として	—	—	419,000,000
事業未収金	もりよし荘、森幸園、森泉荘、もりの郷	—	3月分介護報酬等	—	—	196,652,448
未収金	森泉荘、もりの郷	—	3月分食事代等	—	—	657,817
貯蔵品	もりよし荘、森泉荘	—	棚卸資産	—	—	1,192,402
立替金	もりよし荘、森幸園、もりの郷	—	利用者立替金等	—	—	667,800
前払金	森幸園	—	就労支援B型しいたけ原木代等	—	—	198,856
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金		—		—	—	0
<b>流動資産合計</b>						<b>982,437,445</b>
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(もりよし荘拠点)北秋田市米内沢字伊勢ノ森37-9	1999年度	第2種社会福祉事業である、介護老人保健施設もりよし荘医師住宅に使用している。	—	—	2,318,572
	(もりの郷拠点)北秋田市小又字新屋布50-2	2015年度	第2種社会福祉事業である、サポートホームもりの郷に使用している。	—	—	1,615,000
	(もりの郷拠点)北秋田市米内沢字柳原14-4	2003年度	第2種社会福祉事業である、グループホームもりの家に使用している。	—	—	41,240,000
	(もりの郷拠点)北秋田市阿仁前田字陣場岱74-1	2004年度	第2種社会福祉事業である、サポートホームもりの郷に使用している。	—	—	1,500,000
	(もりの郷拠点)北秋田市小又字平里62-1、63	2006年度	第2種社会福祉事業である、グループホームもりの郷に使用している。	—	—	5,000,000
			小計			51,673,572
建物	(もりよし荘拠点)北秋田市米内沢字七曲25	1990年度	第2種社会福祉事業である、介護老人保健施設もりよし荘に使用している	868,526,860	609,946,556	258,580,304
	(もりよし荘拠点)北秋田市米内沢字伊勢ノ森37-9	1999年度	第2種社会福祉事業である、介護老人保健施設もりよし荘医師住宅に使用している。	23,641,810	23,641,809	1
	(森幸園拠点)北秋田市阿仁前田字菅ノ沢73	1992年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設森幸園に使用している。	845,630,000	494,146,722	351,483,278
	(森幸園拠点)北秋田市阿仁前田字菅ノ沢73	1996年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設森幸園に使用している。	34,115,000	30,703,500	3,411,500
	(森幸園拠点)北秋田市阿仁前田字菅ノ沢12	2002年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設森幸園に使用している。	52,080,000	31,570,896	20,509,104
	(森幸園拠点)北秋田市阿仁前田字菅ノ沢14	2010年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設森幸園に使用している。	37,317,500	12,731,487	24,586,013
	(森泉荘拠点)北秋田市阿仁前田字下前田家ノ下モ28	1983年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム森泉荘に使用している。	396,838,875	263,012,888	133,825,987
	(もりの郷拠点)北秋田市米内沢字柳原14-4	2003年度	第2種社会福祉事業である、グループホームもりの家(さくら館)に使用している。	43,890,000	36,831,293	7,058,707
	(もりの郷拠点)北秋田市阿仁前田字陣場岱74-1	2004年度	第2種社会福祉事業である、サポートホームもりの郷(陣場岱ハイツ)に使用している。	3,500,000	2,060,625	1,439,375
	(もりの郷拠点)北秋田市小又字平里62-1、63	2006年度	第2種社会福祉事業である、グループホームもりの郷に使用している。	98,499,300	22,100,280	76,399,020
	(もりの郷拠点)北秋田市米内沢字柳原14-4	2011年度	第2種社会福祉事業である、グループホームもりの家(コスモス館)に使用している。	55,440,000	6,652,800	48,787,200
	(もりの郷拠点)北秋田市小又字新屋布50-2	2016年度	第2種社会福祉事業である、サポートホームもりの郷(であいの家)に使用している。	37,057,200	2,841,051	34,216,149
			小計			960,296,638

# 財 産 目 録

平成30年 3月31日 現在

別紙 4  
(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
基本財産特定預金	北都銀行米内沢支店	—	交楽会基本財産として定期預金としている。	1,000,000	0	1,000,000
基本財産合計						1,012,970,210
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	(もりよし荘拠点)北秋田市米内沢字七曲25	1992年度	第2種社会福祉事業である、介護老人保健施設もりよし荘に使用している。	32,186,157	19,355,001	12,831,156
	(森幸園拠点)北秋田市阿仁前田字菅ノ沢73	1992年度	第1種社会福祉事業である、障害者支援施設森幸園に使用している。	80,582,554	52,635,616	27,946,938
	(森泉荘拠点)北秋田市阿仁前田字下前田家ノ下モ8	2016年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム森泉荘に使用している。	966,324	70,138	896,186
小計						41,674,280
構築物	車庫、カーポート、外構舗装等	—	利用者送迎用公用車車庫等	26,670,434	21,601,797	5,068,637
機械及び装置	小型介護浴槽、ミニショベル等	—	利用者入浴用、利用者就労支援用等	62,819,901	37,991,545	24,828,356
車輛運搬具	トヨタ・ハイエース他計27台	—	利用者送迎用、利用者就労支援用等	72,732,469	56,103,660	16,628,809
	日立建機ローダー他計4台	—	除雪作業用等	11,611,440	7,767,538	3,843,902
小計						20,472,711
器具及び備品	ベッド、エアコン、清拭車等	—	利用者介護用品等	261,455,711	235,948,842	25,506,869
有形リース資産	森幸園	—	利用者記録用ソフト等	11,400,000	0	11,400,000
権利	電話加入権、水道権利	—	利用者生活用	1,494,160	55,440	1,438,720
無形リース資産	介護保険システム	—	利用者記録用ソフト等	13,662,000	7,787,232	5,874,768
退職給付引当資産	各拠点退職給付引当資産	—	職員の退職金	—	—	227,725,499
人件費積立資産	もりよし荘、森幸園、森泉荘	—	将来における人件費に備えて積立てている定期預金	—	—	232,000,000
修繕積立資産	もりよし荘、森幸園、森泉荘、もりの郷	—	将来における修繕に備えて積立てている定期預金	—	—	114,809,105
備品等購入積立資産	森幸園、森泉荘、もりの郷	—	将来における備品等購入に備えて積立てている定期預金	—	—	15,300,000
建設資金積立資産	もりよし荘、森幸園	—	将来における建設に備えて積立てている定期預金	—	—	230,000,000
その他の固定資産	リサイクル預託金	—	公用車リサイクル料	—	—	22,520
その他の固定資産合計						956,121,465
固定資産合計						1,969,091,675
資産合計						2,951,529,120
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分業者未払金	—		—	—	39,508,722
1年以内返済予定リース債務	もりよし荘、森幸園	—		—	—	4,428,256
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金		—		—	—	0
預り金	森泉荘演芸所得税	—		—	—	1,137
職員預り金	3月分法定福利等	—		—	—	10,031,938
仮受金	2月分職員社会保険料	—		—	—	14,696,321
賞与引当金	6月支給予定賞与引当金	—		—	—	49,133,362
流動負債合計						117,799,736
<b>2 固定負債</b>						
リース債務	介護保険システム	—		—	—	12,846,512
退職給付引当金	各拠点退職給付引当金	—		—	—	186,612,091
退職給付引当金(企業年金)	もりよし荘退職給付引当金	—		—	—	41,113,408
固定負債合計						240,572,011
負債合計						358,371,747
差引純資産						2,593,157,373