

財 産 目 録

平成28年3月31日

社会福祉法人 交楽会
(単価：円)

I. 資産の部		
1. 流動資産		
①. 現金	もりよし荘	28,537円
②. 普通預金	本部	7,470,842円
	もりよし荘	70,004,663円
	森幸園	94,925,215円
	森泉荘	80,725,819円
	もりの郷	54,973,176円
③. 当座預金	もりよし荘	47,656,377円
④. 定期預金	もりよし荘	287,000,000円
	森幸園	80,000,000円
⑤. 事業未収金	本部	9,863円
	もりよし荘	70,875,845円
	森幸園	55,484,782円
	森泉荘	35,059,548円
	もりの郷	25,497,195円
⑥. 未収金	本部	5,000,000円
	森泉荘	25,364円
	もりの郷	5,069,000円
⑦. 未収補助金	もりの郷	21,566,000円
⑧. 貯蔵品	もりよし荘	1,128,296円
	森泉荘	76,685円
⑨. 立替金	本部	257,352円
	もりよし荘	307,973円
	森幸園	2,000円
	もりの郷	253,898円
⑩. 前払費用	森幸園	1,400円
	流動資産合計	943,399,830円

2. 固定資産

(1) 基本財産

①. 土地

- イ. 秋田県北秋田市米内沢字七曲25番地
介護老人保健施設 もりよし荘
面積 6,264㎡ (本郷会より有償貸与、抵当権設定)
2,318,572円
- ロ. 秋田県北秋田市阿仁前田字菅ノ沢73番地
障害者支援施設 森幸園
面積 35,790㎡ (北秋田市より無償貸与)
- ハ. 秋田県北秋田市米内沢字伊勢の森37-9
介護老人保健施設 もりよし荘 (医師住宅)
面積 255.49㎡
2,318,572円
- ニ. 秋田県北秋田市小又字新屋布50-2
複合ケアセンターもりの郷 サポートホーム
面積 564.28㎡
1,615,000円
- ホ. 秋田県北秋田市米内沢字柳原14-4
複合ケアセンターもりの郷 グループホームもりの家
面積 4,280.51㎡
41,240,000円
- ヘ. 秋田県北秋田市阿仁前田字陣場岱74-1
複合ケアセンターもりの郷 ケアホーム
面積 493.17㎡
1,500,000円
- ト. 秋田県北秋田市小又字平里62-1, 63
複合ケアセンター もりの郷
面積 3,719㎡
5,000,000円

②. 建物

- イ. 秋田県北秋田市米内沢字七曲25番地
介護老人保健施設 もりよし荘
(鉄筋コンクリート造陸屋根一部二階建)
3,978.84㎡ 297,383,106円
- ロ. 秋田県北秋田市阿仁前田字菅ノ沢73番地
障害者支援施設 森幸園
(鉄筋コンクリート造陸屋根平屋建)
2,985.11㎡ 391,058,762円
- ハ. 秋田県北秋田市阿仁前田字菅ノ沢73番地
障害者支援施設 森幸園 自活棟
(木造ルーフィング葺二階建)
184.8㎡ 6,481,725円
- ニ. 秋田県北秋田市米内沢字伊勢ノ森37-9
介護老人保健施設 もりよし荘 医師住宅
(木造亜鉛メッキ鋼板葺二階建)
160.64㎡ 1,823,582円

ホ.	秋田県北秋田市小又字新屋布50-2 複合ケアセンターもりの郷 サポートホーム (木造亜鉛メッキ鋼板二階建)	120.88㎡	312,501円
ヘ.	秋田県北秋田市阿仁前田字菅ノ沢12番地 障害者支援施設 森幸園 高齢・虚弱者生活実習棟 (木造亜鉛メッキ鋼板葺二階建)	261.39㎡	24,821,328円
ト.	秋田県北秋田市米内沢字柳原14-4 複合ケアセンターもりの郷 グループホームもりの家 (木造亜鉛メッキ鋼板葺平屋建)	678.52㎡	62,304,207円
チ.	秋田県北秋田市阿仁前田字陣場岱74-1 複合ケアセンターもりの郷 陣場岱ハイツ (木造亜鉛メッキ鋼板葺二階建)	197.07㎡	1,841,876円
リ.	秋田県北秋田市小又字平里62-1, 63 複合ケアセンター もりの郷 (鉄骨木造亜鉛メッキ鋼板ふき平屋建)	861㎡	80,279,893円
又.	秋田県北秋田市阿仁前田字菅ノ沢14番地 森幸園 生活実習棟 (木造平屋建)	232.48㎡	28,019,223円
ネ.	秋田県北秋田市阿仁前田字下前田家ノ下モ28番地 特別養護老人ホーム 森泉荘(北秋田市より無償譲渡) (鉄筋コンクリート造一部木造平屋建)	1,980.93㎡	149,194,031円
③. 定期預金	イ. 北都銀行米内沢支店		1,000,000円
	基本財産合計		1,096,193,806円

(2) その他の固定資産

①. 建 物

もりよし荘	6,069,434円
森幸園	24,166,117円

③. 構築物

もりよし荘	112,309円
森幸園	389,536円
もりの郷	1,873,676円

④. 機械及び装置

森幸園	10,898,573円
森泉荘	15,196,098円
もりの郷	4,976,278円

⑤. 車両運搬具		
	もりよし荘	3,777,052円
	森幸園	7,165,228円
	森泉荘	1,508,920円
	もりの郷	3,738,134円
⑥. 器具及び備品		
	本部	249,709円
	もりよし荘	11,335,654円
	森幸園	7,363,699円
	森泉荘	4,779,200円
	もりの郷	2,616,211円
⑦. 建設仮勘定		
	もりの郷	36,127,200円
⑧. 権利		
	もりよし荘	679,224円
	森幸園	324,936円
	もりの郷	490,000円
⑨. 有形リース資産		
	森泉荘	1,118,808円
⑩. 退職給付引当資産		
	本部	194,376円
	もりよし荘	116,246,277円
	森幸園	59,611,637円
	森泉荘	33,685,495円
	もりの郷	20,095,404円
⑫. 企業年金積立資産		
	もりよし荘	25,156,746円
⑬. 人件費積立資産		
	もりよし荘	92,000,000円
	森幸園	50,000,000円
	森泉荘	90,000,000円
⑭. 修繕積立資産		
	もりよし荘	23,002,004円
	森幸園	55,000,000円
	森泉荘	30,000,000円
	もりの郷	1,806,000円
⑮. 備品等購入積立資産		
	森幸園	5,000,000円
	森泉荘	20,000,000円
	もりの郷	300,000円
⑯. 建設資金積立資産		
	もりよし荘	185,000,000円
	森幸園	20,000,000円

その他固定資産合計	972,053,935円
固定資産合計	2,068,247,741円
資産合計	3,011,647,571円

II. 負債の部

1. 流動負債

①. 事業未払金

本部	188,679円
もりよし荘	12,125,960円
森幸園	9,848,211円
森泉荘	9,044,816円
もりの郷	4,570,078円

②. その他の未払金

本部	5,000,000円
もりよし荘	5,000,000円
もりの郷	36,127,200円

③. 1年以内返済予定リース債務

森泉荘	1,118,808円
-----	------------

④. 職員預り金

本部	125,821円
もりよし荘	3,623,941円
森幸園	3,302,539円
森泉荘	1,601,414円
もりの郷	1,327,784円

⑤. 前受金

本部	34,560円
----	---------

⑥. 賞与引当金

本部	612,940円
もりよし荘	15,241,542円
森幸園	18,043,135円
森泉荘	9,770,130円
もりの郷	4,619,550円

流動負債合計	141,327,108円
--------	--------------

2. 固定負債

①. 退職給付引当金

本部	194,376円
もりよし荘	68,818,359円
森幸園	59,611,637円
森泉荘	33,685,495円
もりの郷	20,095,404円

④. 企業年金引当金

もりよし荘	25,156,746円
-------	-------------

⑤. 退職給付引当金(企業年金)

もりよし荘	47,427,918円
-------	-------------

固定負債合計	254,989,935円
--------	--------------

負債合計	396,317,043円
------	--------------

差引純資産	2,615,330,528円
-------	----------------

平成28年3月31日

上記は財産目録に相違ありません。

社会福祉法人 交楽会
理事長 成田 陸 雄