

## 財 産 目 録

平成29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>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			40,912
普通預金	北都銀行米内沢支店他		運転資金として			281,704,151
当座預金	北都銀行米内沢支店		運転資金として			38,469,743
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			184,472,943
未収金	森泉荘、もりの郷		3月分食事代等			126,424
貯蔵品	もりよし荘、森泉荘		棚卸資産			1,269,099
立替金	本部、もりよし荘、森幸園、もりの郷		HPリース料等			624,661
前払金	森幸園		就労支援B型しいたけ原木			134,400
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	もりよし荘が本部へ		もりの郷 10/10			3,000,000
流動資産合計						928,842,333
<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		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		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		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		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		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	590,545,155	277,981,705
	(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	23,000,318	641,492
	(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	474,358,980	371,271,020
	(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	29,168,450	4,946,550
	(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	29,414,784	22,665,216
	(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	11,014,882	26,302,618
	(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	255,328,866	141,510,009
	(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	35,014,247	8,875,753
	(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	1,903,125	1,596,875
	(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	20,149,994	78,349,306
	(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	5,654,880	49,785,120
	(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	1,136,420	35,920,780
	小計					1,019,846,444
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		1,000,000
基本財産合計						1,072,520,016

# 財 産 目 録

平成29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
(2) その他の固定資産						
建物	(もりよし荘拠点)北秋田市米内沢字七曲25	1993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。	27,812,157	17,984,038	9,828,119
	(森幸園拠点)北秋田市阿仁前田字菅ノ沢73	1993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。	68,702,554	45,940,027	22,762,527
	(森泉荘拠点)北秋田市阿仁前田字下前田家ノ下モ28	2017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	5,395	960,929
	小計					33,551,575
構築物 機械及び装置 車輛運搬具	車庫、カーポート、外構舗装等		利用者送迎用公用車車庫等	26,273,434	20,779,405	5,494,029
	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	61,626,501	34,135,893	27,490,608
	トヨタ・ハイエース他19台		利用者送迎用、利用者就労支援用等	76,454,016	58,915,802	17,538,214
	日立建機ローダー他3台		除雪作業用等	11,055,440	5,322,889	5,732,551
小計						23,270,765
器具及び備品 権利 無形リース資産 拠点区分間長期貸付金 退職給付引当資産 企業年金積立資産 人件費積立資産 修繕積立資産 備品等購入積立資産 建設資金積立資産 その他の固定資産	ベッド、エアコン、清拭車等		利用者介護用品等	260,922,261	231,500,217	29,422,044
	電話加入権、水道権利		利用者生活用	1,494,160	27,720	1,466,440
	介護保険システム		利用者記録用ソフト等	13,662,000	5,828,976	7,833,024
	もりよし荘が本部へ		もりの郷であいの家建設資金			5,000,000
	各拠点退職給付引当資産		職員の退職金			227,573,401
	もりよし荘退職金資産		職員の退職金			23,170,991
	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
	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			109,808,505
	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
	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			215,000,000
	リサイクル預託金		公用車リサイクル料			11,420
その他の固定資産合計						956,392,802
固定資産合計						2,028,912,818
資産合計						2,957,755,151
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金 職員預り金 仮受金 賞与引当金	3月分業者未払金					43,007,924
	本部がもりよし荘から					3,000,000
	3月分法定福利等					10,137,580
	東京都サービス推進費					126,000
	6月支給予定賞与引当金					49,152,740
流動負債合計						105,424,244
2 固定負債						
リース債務 拠点区分間長期借入金 退職給付引当金 企業年金引当金 退職給付引当金(企業年金)	介護保険システム					7,833,024
	本部がもりよし荘から					5,000,000
	各拠点退職給付引当金					184,448,488
	もりよし荘退職給付引当金					23,170,991
	もりよし荘退職給付引当金					43,124,913
固定負債合計						263,577,416
負債合計						369,001,660
差引純資産						2,588,753,491