

財 産 目 録

平成31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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	59,311
普通預金	北都銀行米内沢支店他	—	運転資金として	—	—	297,889,676
当座預金	北都銀行米内沢支店	—	運転資金として	—	—	57,118,120
定期預金	北都銀行米内沢支店他	—	運転資金として	—	—	459,000,000
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	—	—	187,912,399
未収金	森泉荘、もりの郷	—	3月分食事代等	—	—	136,046
貯蔵品	もりよし荘、森泉荘	—	棚卸資産	—	—	939,095
立替金	もりよし荘、森幸園、もりの郷	—	利用者立替金等	—	—	164,537
前払金	森幸園	—	就労支援B型しいたけ原木代等	—	—	198,856
前払費用		—		—	—	133,068
流動資産合計						1,003,551,108
2 固定資産						
(1) 基本財産						
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	629,347,957	239,178,903
	(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	513,934,464	331,695,536
	(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	31,385,799	2,729,201
	(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	33,727,008	18,352,992
	(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	14,448,092	22,869,408
	(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	270,696,910	126,141,965
	(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	38,648,339	5,241,661
	(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	2,218,125	1,281,875
	(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、サポートホームもりの郷に使用している。	98,499,300	24,050,566	74,448,734
	(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	7,650,720	47,789,280
	(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(37,057,200	4,545,682	32,511,518

財 産 目 録

平成31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
			(であいの家) に使用している。			
			小計			902,241,074
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						954,914,646
(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	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	20,908,975	11,277,182
	(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。	85,663,954	59,469,438	26,194,516
	(森泉荘拠点)北秋田市阿仁前田字下前田家ノ下モ28	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	134,881	831,443
			小計			38,303,141
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	22,303,402	4,367,032
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	41,751,390	21,068,511
車輛運搬具	トヨタ・ハイエース他計29台	—	利用者送迎用、利用者就労支援用等	79,535,170	66,550,170	12,985,000
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	267,525,229	242,377,938	25,147,291
有形リース資産	森幸園	—	利用者記録用ソフト等	11,400,000	2,470,000	8,930,000
権利	電話加入権、水道権利	—	利用者生活用	1,494,160	83,160	1,411,000
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	9,745,488	3,916,512
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	—	—	227,155,696
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	—	—	117,806,000
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	—	—	240,000,000
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						948,412,703
固定資産合計						1,903,327,349
資産合計						2,906,878,457
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分業者未払金	—		—	—	36,174,652
1年以内返済予定リース債務	もりよし荘、森幸園	—		—	—	4,238,256
職員預り金	3月分法定福利等	—		—	—	10,788,166
仮受金	2月分職員社会保険料	—		—	—	15,182,519
賞与引当金	6月支給予定賞与引当金	—		—	—	50,435,863
流動負債合計						116,819,456
2 固定負債						
リース債務	介護保険システム	—		—	—	8,608,256
退職給付引当金	各拠点退職給付引当金	—		—	—	188,944,919
退職給付引当金(企業年金)	もりよし荘退職給付引当金	—		—	—	38,210,777
固定負債合計						235,763,952
負債合計						352,583,408
差引純資産						2,554,295,049