

## 財 産 目 録

令和 3年 3月31日 現在

(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	—	—	45,046
普通預金	北都銀行米内沢支店他	—	運転資金として	—	—	181,124,421
当座預金	北都銀行米内沢支店	—	運転資金として	—	—	84,505,172
定期預金	北都銀行米内沢支店他	—	運転資金として	—	—	504,000,000
事業未収金	もりよし荘、森幸園、森泉荘	—	2月、3月分介護報酬等	—	—	212,049,888
未収金	森泉荘	—	補助金、3月分食事代等	—	—	4,347,374
貯蔵品	もりよし荘、森泉荘	—	棚卸資産	—	—	676,318
立替金	もりよし荘	—	利用者立替金等	—	—	234,515
前払金	森幸園	—	就労支援B型しいたけ原木代等	—	—	122,344
前払費用	もりよし荘	—	理学療法士協会会費等	—	—	145,845
流動資産合計						987,250,923
<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
	(もりよし荘拠点)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
	(森幸園拠点)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里に使用している。	—	—	1,615,000
	(森幸園拠点)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里に使用している。	—	—	1,500,000
	(森幸園拠点)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。	—	—	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	668,150,759	200,376,101
	(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
	(もりよし荘拠点)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	40,378,799	3,511,201
	(もりよし荘拠点)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	9,757,439	45,682,561
	(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。	939,130,000	556,548,698	382,581,302
	(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	32,750,397	1,364,603
	(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	38,039,232	14,040,768
	(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	17,881,302	19,436,198
	(森幸園拠点)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里(であいの家)に使用している。	37,057,200	7,954,944	29,102,256
	(森幸園拠点)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里(陣場岱ハイツ)に使用している。	3,500,000	2,533,125	966,875
	(森幸園拠点)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	98,499,300	27,951,138	70,548,162

## 財 産 目 録

令和 3年 3月31日 現在

(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	(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	使用している。 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	286,064,954	110,773,921
	小計					878,383,949
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						931,057,521
(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。	31,379,757	23,037,997	8,341,760
	(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。	89,962,204	66,327,188	23,635,016
	(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	264,367	701,957
小計						32,678,733
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	36,790,434	23,978,371	12,812,063
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	60,799,755	45,981,454	14,818,301
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	75,166,170	69,274,376	5,891,794
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	269,250,788	229,434,698	39,816,090
有形リース資産	もりよし荘、森幸園、森泉荘	—	利用者記録用PC等	22,590,600	9,671,050	12,919,550
建物付属設備	森幸園	—	利用者生活用	2,665,300	99,925	2,565,375
権利	電話加入権、水道権利	—	利用者生活用	1,494,160	138,600	1,355,560
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	6,570,720	6,570,720	—
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	—	—	245,458,551
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している定期預金	—	—	232,000,000
修繕積立資産	もりよし荘、森幸園、森泉荘	—	将来における修繕に備えて積立している定期預金	—	—	120,806,000
備品等購入積立資産	森幸園、森泉荘	—	将来における備品等購入に備えて積立している定期預金	—	—	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している定期預金	—	—	250,000,000
その他の固定資産	リサイクル預託金、けんしん出資金	—	公用車リサイクル料	—	—	52,840
その他の固定資産合計						986,474,857
固定資産合計						1,917,532,378
資産合計						2,904,783,301
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分業者未払金	—		—	—	48,015,968
1年以内返済予定リース債務	もりよし荘、森幸園、森泉荘	—		—	—	4,142,280
職員預り金	3月分法定福利等	—		—	—	11,534,585
仮受金	介護職員慰労金返却分仮受	—		—	—	100,000
賞与引当金	6月支給予定賞与引当金	—		—	—	50,313,972
流動負債合計						114,106,805
2 固定負債						
リース債務	介護保険システム	—		—	—	8,777,270
退職給付引当金	各拠点退職給付引当金	—		—	—	212,328,387
退職給付引当金(企業年金)	もりよし荘退職給付引当金	—		—	—	33,130,164
固定負債合計						254,235,821
負債合計						368,342,626
差引純資産						2,536,440,675