






理事長	室長	施設長	部長	会計
				

別紙4

財 産 目 録

令和 4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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	手許有高 (小口現金)	—	運転資金として	—	—	138,168
普通預金	北都銀行 (0584503)	—	運転資金として	—	—	63,786,626
	秋田銀行 (0143493)	—	運転資金として	—	—	29,824,100
当座預金	北都銀行 (7100079)	—	運転資金として	—	—	10,000
定期預金	北都銀行 (8003699)	—	運転資金として	—	—	50,000,000
	北都銀行 (8013292)	—	運転資金として	—	—	1,000,000
	北都銀行 (8013686)	—	運転資金として	—	—	10,000,000
	北都銀行 (8013695)	—	運転資金として	—	—	10,000,000
	北都銀行 (8013701)	—	運転資金として	—	—	10,000,000
	北都銀行 (8017485)	—	運転資金として	—	—	10,000,000
			小計			184,758,894
有価証券						
事業未収金	別紙明細書1	—	介護報酬、利用料等	—	—	139,813,612
未収金		—		—	—	0
未収補助金		—		—	—	0
未収収益		—		—	—	0
受取手形		—		—	—	0
貯蔵品	別紙明細書2	—	次年度繰越分として	—	—	10,846,778
立替金	利用者立替分	—	医療費、日用品等	—	—	1,145,806
前払金		—		—	—	0
前払費用		—		—	—	0
1年以内回収予定長期貸付金		—		—	—	0
事業区分間貸付金		—		—	—	0
拠点区分間貸付金		—		—	—	0
サービス区分間貸付金		—		—	—	0
仮払金		—		—	—	0
その他の流動資産		—		—	—	0
徴収不能引当金		—		—	—	0
	流動資産合計					336,565,090
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地(基)	(光峰苑拠点)秋田市添川字鶴木台65番3 (原) 10,773㎡	—	特養・通所介護に使用している	12,927,600	0	12,927,600
	(光峰苑拠点)秋田市添川字鶴木台65番7 (原) 2,139㎡	—	特養・通所介護に使用している	5,177,280	0	5,177,280
	(光峰苑拠点)秋田市添川字矢坂4番2 (原) 4,876㎡	—	特養・通所介護に使用している	1,570,000	0	1,570,000
	(光峰苑拠点)秋田市添川字矢坂16番1-3、18番、19番	—	特養建替用地	4,087,030	0	4,087,030

財 産 目 録

令和 4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	
建物(基)	6,025㎡						
	(光峰苑拠点)秋田市添川字矢坂22番, 23番	3,110㎡	—	特養建替用地	1,800,000	0	1,800,000
	(光峰苑拠点)秋田市添川字矢坂9番1, 15番1, 20番, 21番	—	—	特養建替用地	3,000,000	0	3,000,000
	6,230㎡						
	(光峰苑拠点)秋田市添川字鶴木台65番9(原)	4,594㎡	—	短期入所事業所に使用している	10,920,189	0	10,920,189
	(光峰苑拠点)秋田市添川字鶴木台65番11(原)	2,440㎡	—	短期入所事業所に使用している	5,799,387	0	5,799,387
	(光峰苑拠点)秋田市添川字鶴木台163番(宅)	159.31㎡	—	短期入所事業所に使用している	492,042	0	492,042
	(ほどの拠点)秋田市保戸野すわ町322番1(宅)	545.35㎡	—	特養・短期入所に使用している	25,633,630	0	25,633,630
	(ほどの拠点)秋田市保戸野すわ町322番2(宅)	195.70㎡	—	特養・短期入所に使用している	9,228,107	0	9,228,107
	(ほどの拠点)秋田市保戸野すわ町322番3(宅)	95.20㎡	—	特養・短期入所に使用している	4,474,234	0	4,474,234
	(ほどの拠点)秋田市保戸野すわ町322番4(宅)	95.20㎡	—	特養・短期入所に使用している	4,474,234	0	4,474,234
	(ほどの拠点)秋田市保戸野すわ町322番5(宅)	95.20㎡	—	特養・短期入所に使用している	12,101,852	0	12,101,852
	(ほどの拠点)秋田市保戸野すわ町322番6(宅)	16.39㎡	—	特養・短期入所に使用している	2,085,548	0	2,085,548
	(ほどの拠点)秋田市保戸野すわ町322番7(宅)	16.39㎡	—	特養・短期入所に使用している	745,705	0	745,705
	(ほどの拠点)秋田市保戸野すわ町322番8(宅)	16.39㎡	—	特養・短期入所に使用している	745,705	0	745,705
	(ほどの拠点)秋田市保戸野すわ町322番9(宅)	26.54㎡	—	特養・短期入所に使用している	1,304,985	0	1,304,985
	(ほどの拠点)秋田市保戸野すわ町319番1(宅)	40.54㎡	—	特養・短期入所に使用している	2,699,880	0	2,699,880
	(ほどの拠点)秋田市保戸野すわ町319番2(宅)	53.37㎡	—	特養・短期入所に使用している	3,549,840	0	3,549,840
	(ほどの拠点)秋田市保戸野すわ町319番3(宅)	47.15㎡	—	特養・短期入所に使用している	3,384,680	0	3,384,680
	(ほどの拠点)秋田市保戸野すわ町319番4(宅)	36.20㎡	—	特養・短期入所に使用している	2,595,320	0	2,595,320
	(ほどの拠点)秋田市保戸野すわ町324番6(宅)	222.69㎡	—	特養・短期入所に使用している	10,000,000	0	10,000,000
				小計			128,797,248
		(光峰苑拠点)秋田市添川字鶴木台65番地3(65番3)	1979年度	特養施設で使用している			
		特別養護老人ホーム光峰苑	—		377,279,530	359,291,911	17,987,619
		(光峰苑拠点)秋田市添川字鶴木台65番地3(65番3の2)	1981年度	特養施設で使用している			
		職員宿舎	—		16,100,000	13,063,787	3,036,213
		(光峰苑拠点)秋田市添川字鶴木台65番地3(65番2の1)	1993年度	特養施設等で使用している			
	車庫	—		8,687,201	7,314,808	1,372,393	
	(光峰苑拠点)秋田市添川字鶴木台65番地3(65番2の2)	1993年度	特養施設等で使用している				
	車庫	—		4,886,551	4,114,569	771,982	
	(光峰苑拠点)秋田市添川字鶴木台65番地3(65番3の3)	1994年度	通所介護事業所で使用している				
	デイサービスセンター	—		183,561,000	124,792,841	58,768,159	
	(光峰苑拠点)秋田市添川字鶴木台65番地3(65番3)	2005年度	短期入所事業所で使用している				
	ケアホテル鶴木台	—		246,840,000	158,175,072	88,664,928	
	(光峰苑拠点)通路手摺り(鶴木台)	2012年度	短期入所事業所で使用している				
	(ほどの拠点)秋田市保戸野すわ町8番24号(322番1)	2011年度	特養施設で使用している	904,890	361,047	543,843	
	ケアホテルほどの	—		224,019,000	61,642,561	162,376,439	
	(ほどの拠点)特別避難階段(ほどの)	2014年度	特養施設で使用している	12,937,672	2,719,063	10,218,609	

別紙4

財 産 目 録

令和 4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
			小計			343,740,185
定期預金		—		—	—	0
投資有価証券		—		—	—	0
基本財産合計						472,537,433
(2) その他の固定資産						0
土地(固)		—		—	—	0
建物(固)	別紙明細書3	—	別紙明細書3	249,186,850	207,580,573	41,606,277
構築物(固)	(光峰苑拠点) 国旗掲揚塔(光峰苑)	—	特養施設で使用している	600,000	599,999	1
	(光峰苑拠点) 観音像安置室(光峰苑)	—	特養施設で使用している	2,000,000	1,999,999	1
	(光峰苑拠点) 庭園(光峰苑)	—	特養施設で使用している	5,730,000	5,729,999	1
	(光峰苑拠点) 東屋(光峰苑)	—	特養施設で使用している	760,000	759,999	1
	(光峰苑拠点) 東屋(光峰苑)	—	特養施設で使用している	1,133,000	1,132,999	1
	(光峰苑拠点) 簡易舗装(光峰苑)	—	特養施設で使用している	2,800,000	2,799,999	1
	(光峰苑拠点) 外灯(光峰苑)	—	特養施設で使用している	981,540	960,331	21,209
	(光峰苑拠点) 野立看板(光峰苑)	—	特養施設で使用している	1,001,700	734,580	267,120
	(光峰苑拠点) 野立看板(光峰苑)	—	特養施設で使用している	783,300	574,420	208,880
	(光峰苑拠点) フェンス(特養)	—	特養施設で使用している	1,670,000	1,669,999	1
	(光峰苑拠点) 井戸一式(光峰苑)	—	特養施設で使用している	11,577,920	8,393,992	3,183,928
	(ほどの拠点) 外構フェンス1(ほどの)	—	特養施設で使用している	976,000	975,999	1
	(ほどの拠点) 外構フェンス2(ほどの)	—	特養施設で使用している	156,000	155,999	1
	(ほどの拠点) A駐車場造成(ほどの)	—	特養施設で使用している	654,000	653,999	1
	(ほどの拠点) B駐車場造成(ほどの)	—	特養施設で使用している	339,000	338,999	1
	(ほどの拠点) 外構(ほどの)	—	特養施設で使用している	6,345,000	4,499,133	1,845,867
	(ほどの拠点) フェンス(ほどの)	—	特養施設で使用している	280,000	270,666	9,334
	(ほどの拠点) 駐車場造成(ほどの)	—	特養施設で使用している	600,000	580,000	20,000
	(ほどの拠点) 駐車場造成(ほどの)	—	特養施設で使用している	1,220,400	945,810	274,590
			小計			5,830,939
機械及び装置	別紙明細書4	—	別紙明細書4	90,213,938	88,322,734	1,891,204
車輛運搬具	別紙明細書5	—	別紙明細書5	25,115,765	23,391,265	1,724,500
器具及び備品	別紙明細書6	—	別紙明細書6	100,330,020	93,678,596	6,651,424
建設仮勘定		—		97,179,254	0	97,179,254
有形リース資産	(光峰苑拠点) パソコン一式(光峰苑)	—	特養施設で使用している	1,334,340	945,157	389,183
	(光峰苑拠点) パソコン一式(鶴木台)	—	短期入所事業所で使用している	446,256	316,098	130,158
	(光峰苑拠点) パソコン一式(ほどの)	—	特養施設で使用している	1,319,868	934,906	384,962
			小計			904,303
権利	(光峰苑拠点) 井戸掘削権(本部)	—	法人本部で取得	2,000,000	871,000	1,129,000
	(ほどの拠点) 上下水道加入権(ほどの)	—	特養施設で取得	965,500	711,568	253,932
			小計			1,382,932

別紙4

財 産 目 録

令和 4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
ソフトウェア	(光峰苑拠点) クライアント使用权 (特養)	—	特養施設で使用している	356,400	207,900	148,500
	(ほどの拠点) クライアント使用权 (ほどの)	—	特養施設で使用している	1,308,000	1,137,700	170,300
			小計			318,800
無形リース資産	(光峰苑拠点) ワイズマンシステム (光峰苑)	—	特養施設で使用している	3,520,000	762,666	2,757,334
	(光峰苑拠点) ワイズマンシステム (居宅)	—	居宅介護事業所で使用している	1,320,000	286,000	1,034,000
	(光峰苑拠点) ワイズマンシステム (鶴木台)	—	短期入所事業所で使用している	880,000	190,666	689,334
	(ほどの拠点) ワイズマンシステム (ほどの)	—	特養施設で使用している	880,000	190,666	689,334
				小計		
投資有価証券		—		—	—	0
長期貸付金		—		—	—	0
退職給付引当資産	(光峰苑拠点) 退職共済積立金 (特養)	—	退職金支給の為に積立している	—	—	32,146,990
	(光峰苑拠点) 退職共済積立金 (居宅)	—	退職金支給の為に積立している	—	—	2,300,082
	(光峰苑拠点) 退職共済積立金 (鶴木台)	—	退職金支給の為に積立している	—	—	11,871,725
	(ほどの拠点) 退職共済積立金 (ほどの)	—	退職金支給の為に積立している	—	—	16,283,187
				小計		
長期預り金積立資産		—		—	—	0
建設積立資産		—		—	—	0
土地積立資産		—		—	—	0
その他積立資産		—		—	—	0
差入保証金		—		—	—	0
長期前払費用		—		—	—	0
その他の固定資産		—		—	—	0
	その他の固定資産合計					225,261,619
	固定資産合計					697,799,052
	資産合計					1,034,364,142
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金		—		—	—	0
事業未払金	別紙明細書7	—		—	—	26,310,294
その他の未払金		—		—	—	0
支払手形		—		—	—	0
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金		—		—	—	0
1年以内返済予定リース債務	(光峰苑拠点) システム (光峰苑)	—		—	—	970,860
	(光峰苑拠点) システム (居宅)	—		—	—	264,000
	(光峰苑拠点) システム (鶴木台)	—		—	—	265,260
	(ほどの拠点) システム (ほどの)	—		—	—	439,968
			小計			1,940,088

別紙4

財 産 目 録

令和 4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
1年以内支払予定長期未払金		—		—	—	0
未払費用		—		—	—	0
預り金	職員預り分	—		—	—	8,124,351
職員預り金	社会保険料	—		—	—	106,084
	市県民税	—		—	—	1,036,900
	所得税	—		—	—	530,592
			小計			1,673,576
前受金		—		—	—	0
前受収益		—		—	—	0
事業区分間借入金		—		—	—	0
拠点区分間借入金		—		—	—	0
サービス区分間借入金		—		—	—	0
仮受金		—		—	—	0
賞与引当金		—		—	—	0
その他の流動負債		—		—	—	0
	流動負債合計					38,048,309
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	0
長期運営資金借入金		—		—	—	0
リース債務	無形リース	—		—	—	4,896,808
退職給付引当金	退職給付引当資産と同額	—		—	—	62,601,984
長期未払金		—		—	—	0
長期預り金		—		—	—	0
その他の固定負債		—		—	—	0
	固定負債合計					67,498,792
	負債合計					105,547,101
	差引純資産					928,817,041