

財 産 目 録

令和 6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	—	—	195,009	
普通預金	北都銀行 (0584503)	—	運転資金として	—	—	130,122,971	
	秋田銀行 (0143493)	—	運転資金として	—	—	19,868,863	
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 (8042030)	—	運転資金として	—	—	50,000,000	
			小計			200,196,843	
有価証券						0	
事業未収金	別紙明細書1	—	介護報酬、利用料等	—	—	109,187,250	
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	—	—	6,257,765	
立替金	利用者立替分	—	医療費、日用品等	—	—	450,143	
前払金		—		—	—	0	
前払費用	井戸掘削並びに井戸水使用権利金	—	令和6年度～令和10年度分	—	—	1,000,000	
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	週末予備分	—	週末緊急受診対応として	—	—	20,000	
その他の流動資産		—		—	—	0	
徴収不能引当金		—		—	—	0	
	流動資産合計						317,112,001
2 固定資産							
(1) 基本財産							
土地(基)	(光峰苑拠点)秋田市添川字矢坂4番2 (原) 4,876㎡	—	特養で使用している	1,570,000	0	1,570,000	
	(光峰苑拠点)秋田市添川字矢坂9番1 (雑) 1,006㎡	—	特養で使用している	587,564	0	587,564	
	(光峰苑拠点)秋田市添川字矢坂16番1 (宅) 14,209.95㎡	—	特養で使用している	8,299,466	0	8,299,466	
	(鶴木台拠点)秋田市添川字鶴木台65番9 (原) 4,594㎡	—	短期入所事業所で使用している	10,920,189	0	10,920,189	
	(鶴木台拠点)秋田市添川字鶴木台65番11 (原) 2,440㎡	—	短期入所事業所で使用している	5,799,387	0	5,799,387	
	(鶴木台拠点)秋田市添川字鶴木台163番(宅) 159.31㎡	—	短期入所事業所で使用している	492,042	0	492,042	
	(光峰苑拠点)秋田市添川字鶴木台65番3 (原) 10,773㎡	—	特養で使用している	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㎡	—	特養で使用している	5,177,280	0	5,177,280	
	(ほどの拠点)秋田市保戸野すわ町322番1 (宅) 545.35㎡	—	特養・短期入所で使用している	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・短期入所で使用している	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・短期入所で使用している	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・短期入所で使用している	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・短期入所で使用している	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・短期入所で使用している	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・短期入所で使用している	745,705	0	745,705	

財 産 目 録

令和 6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)	(ほどの拠点)秋田市保戸野すわ町322番8 (宅) 16.39㎡	—	特養・短期入所で使用している	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・短期入所で使用している	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・短期入所で使用している	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・短期入所で使用している	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・短期入所で使用している	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・短期入所で使用している	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・短期入所で使用している	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) 旧特別養護老人ホーム光峰苑 4,028.08㎡	1979年度	特養・短期入所で使用している	624,119,530	544,539,145	79,580,385	
	(光峰苑拠点)秋田市添川字鶴木台65番地3 (65番3の2) 共同住宅 133.51㎡	1981年度	特養施設で使用している	16,100,000	13,701,347	2,398,653	
	(光峰苑拠点)秋田市添川字鶴木台65番地3 (65番3の3) 旧デイサービスセンター 571.33㎡	1994年度	特養施設で使用している	183,561,000	134,196,743	49,364,257	
	(光峰苑拠点)秋田市添川字鶴木台65番地2 (65番2の1) 車庫 105.30㎡	1993年度	特養施設等で使用している	8,687,201	7,830,826	856,375	
	(光峰苑拠点)秋田市添川字鶴木台65番地2 (65番2の2) 車庫 58.32㎡	1993年度	特養施設等で使用している	4,886,551	4,404,829	481,722	
	(光峰苑拠点)秋田市添川字矢坂16番地1 (16番1) 特別養護老人ホーム光峰苑 4,200.66㎡	2022年度	特養施設で使用している	747,164,640	27,520,563	719,644,077	
(ほどの拠点)秋田市保戸野すわ町322番地1号 (322番1) ショートステイケアホテルほどの 1,956.69㎡	2011年度	特養・短期入所で使用している	224,019,000	73,291,549	150,727,451		
小計						1,003,052,920	
定期預金		—		—	—	0	
投資有価証券		—		—	—	0	
基本財産合計						1,131,850,168	
(2) その他の固定資産						0	
土地(画)		—		—	—	0	
建物(画)	別紙明細書3	—	別紙明細書3	613,600,982	270,533,251	343,067,731	
構築物(画)	別紙明細書4	—	別紙明細書4	92,358,844	42,478,642	49,880,202	
機械及び装置	別紙明細書5	—	別紙明細書5	104,862,346	90,468,041	14,394,305	
車両運搬具	別紙明細書6	—	別紙明細書6	20,159,929	19,214,314	945,615	
器具及び備品	別紙明細書7	—	別紙明細書7	145,888,200	104,786,082	41,102,118	
建設仮勘定		—		—	—	0	
有形リース資産	(光峰苑拠点) パソコン一式 (光峰苑)	—		1,334,340	1,334,340	0	
	(鶴木台拠点) パソコン一式 (鶴木台)	—		446,256	446,256	0	
	(ほどの拠点) パソコン一式 (ほどの)	—		1,319,868	1,319,868	0	
	(光峰苑拠点) カーテン (光峰苑)	—		8,250,000	3,666,666	4,583,334	
小計						4,583,334	
権利	(光峰苑拠点) 井戸掘削権 (本部)	—	法人本部で取得	2,000,000	1,139,000	861,000	
	(ほどの拠点) 上下水道加入権 (ほどの)	—	特養施設で取得	965,500	840,944	124,556	
小計						985,556	
ソフトウェア	(光峰苑拠点) クライアント使用权 (光峰苑)	—	特養施設で使用している	1,143,900	1,137,960	5,940	
	(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	495,000	192,500	302,500	

財 産 目 録

令和 6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			308,440
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	2,170,666	1,349,334
	(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	814,000	506,000
	(鶴木台拠点) 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	542,666	337,334
	(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	542,666	337,334
			小計			2,530,002
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	—	—	30,328,207
	(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	—	—	1,256,442
	(鶴木台拠点) 退職共済積立金 (鶴木台)	—	退職金支給の為に積立している	—	—	13,001,640
	(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	—	—	17,770,211
			小計			62,356,500
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	(光峰苑拠点) 車輛リサイクル預託金 (光峰苑)	—	特養で所有している	8,510	0	8,510
	その他の固定資産合計					520,162,313
	固定資産合計					1,652,012,481
	資産合計					1,969,124,482
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 8	—		—	—	29,819,837
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	銀行融資元金返済分	—		—	—	5,004,000
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)	—		—	—	703,992
	(光峰苑拠点) システム (居宅)	—		—	—	264,000
	(鶴木台拠点) システム (鶴木台)	—		—	—	176,004
	(ほどの拠点) システム (ほどの)	—		—	—	176,004
	(光峰苑拠点) パソコン (光峰苑)	—		—	—	88,956
	(鶴木台拠点) パソコン (鶴木台)	—		—	—	29,728
	(ほどの拠点) パソコン (ほどの)	—		—	—	88,036
	(光峰苑拠点) カーテン (光峰苑)	—		—	—	2,749,992
			小計			4,276,712
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	—		—	—	3,507
職員預り金	社会保険料	—		—	—	4,013,285

財 産 目 録

令和 6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
	市県民税	—		—	—	1,263,300
	所得税	—		—	—	547,145
	福利協会掛金	—		—	—	33,528
			小計			5,857,258
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	(光峰苑拠点) 賞与 令和5年度分	—		—	—	7,704,302
	(鶴木台拠点) 賞与 令和5年度分	—		—	—	2,612,343
	(ほどの拠点) 賞与 令和5年度分	—		—	—	4,113,194
			小計			14,429,839
その他の流動負債		—		—	—	0
			流動負債合計			59,391,153
2 固定負債						
設備資金借入金	(光峰苑拠点) 福祉医療機構借入分	—		—	—	800,000,000
長期運営資金借入金	(光峰苑拠点) 銀行融資借入分	—		—	—	139,992,000
リース債務	無形リース	—		—	—	2,256,808
	有形リース	—		—	—	1,006,544
			小計			3,263,352
退職給付引当金	退職給付引当資産と同額	—		—	—	62,356,500
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			1,005,611,852
			負債合計			1,065,003,005
			差引純資産			904,121,477