






理事長	<del>審議理事</del>	管理者	本部長	会計
				

別紙4

## 財産目録

令和 5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>						
現金預金						
現金	手許有高 (小口現金)	—	運転資金として	—	—	160,370
普通預金	北都銀行 (0584503)	—	運転資金として	—	—	176,896,613
	秋田銀行 (0143493)	—	運転資金として	—	—	30,293,338
当座預金	北都銀行 (7100079)	—	運転資金として	—	—	10,000
定期預金		—		—	—	0
			小計			207,360,321
有価証券		—		—	—	0
事業未収金	別紙明細書1	—	介護報酬、利用料等	—	—	111,359,466
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	—	—	8,668,551
立替金	利用者立替分	—	医療費、日用品等	—	—	758,669
前払金		—		—	—	0
前払費用		—		—	—	0
1年以内回収予定定期貸付金		—		—	—	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					328,167,007
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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1,9番1 (原) 15,215.95㎡	—	特養に使用している	8,887,030	0	8,887,030
	(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

別紙4

## 財 産 目 録

令和 5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
	建物(基)	(光峰苑拠点)秋田市添川字鶴木台65番地3 (65番3) 特別養護老人ホーム光峰苑 4,028.08㎡	1979年度	特養施設で使用している	625,024,420	531,850,577	93,173,843
(光峰苑拠点)秋田市添川字鶴木台65番地3 (65番3の2) 職員宿舎 133.51㎡		1981年度	特養施設で使用している	16,100,000	13,382,567	2,717,433	
(光峰苑拠点)秋田市添川字鶴木台65番地3 (65番3の3) デイサービスセンター 571.33㎡		1994年度	通所介護事業所で使用している	183,561,000	129,494,792	54,066,208	
(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	7,572,817	1,114,384	
(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	4,259,699	626,852	
(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	特養施設等で使用している	747,164,640	8,094,283	739,070,357	
(ほどの拠点)秋田市保戸野すわ町322番地1 (322番1) ケアホテルほどの 1,956.69㎡		2011年度	特養施設で使用している	236,956,672	70,522,497	166,434,175	
				小計			1,057,203,252
定期預金		—	—	—	—	0	
投資有価証券		—	—	—	—	0	
基本財産合計						1,186,000,500	
(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	597,807,650	229,481,311	368,326,339	
構築物(固)	別紙明細書4	—	別紙明細書4	72,861,960	36,545,888	36,316,072	
機械及び装置	別紙明細書5	—	別紙明細書5	104,862,346	87,992,083	16,870,263	
車輛運搬具	別紙明細書6	—	別紙明細書6	21,179,929	19,569,602	1,610,327	

別紙4

## 財 産 目 録

令和 5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
器具及び備品	別紙明細書7	—	別紙明細書7	143,255,752	97,149,929	46,105,823
建設仮勘定	—	—	—	20,697,884	0	20,697,884
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	1,278,742	55,598
	(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	427,662	18,594
	(ほどの拠点) パソコン一式 (ほどの)	—	特養施設で使用している	1,319,868	1,264,873	54,995
	(光峰苑拠点) 特殊機械浴槽 (光峰苑)	—	特養施設で使用している	7,350,000	7,350,000	0
	(光峰苑拠点) カーテン (光峰苑)	—	特養施設で使用している	8,250,000	916,666	7,333,334
			小計			7,462,521
権利	(光峰苑拠点) 井戸掘削権 (本部)	—	法人本部で取得	2,000,000	1,005,000	995,000
	(ほどの拠点) 上下水道加入権 (ほどの)	—	特養施設で取得	965,500	776,256	189,244
			小計			1,184,244
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	356,400	279,180	77,220
	(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	1,638,000	1,236,500	401,500
			小計			478,720
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	1,466,666	2,053,334
	(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	550,000	770,000
	(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	366,666	513,334
	(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	366,666	513,334
			小計			3,850,002
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	—	—	29,057,450
	(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	—	—	2,483,256
	(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	—	—	12,680,969
	(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	—	—	15,124,625
			小計			59,346,300
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) リサイクル預託金 (特養)	2022年度	配食車廃棄時まで計上	8,510	0	8,510
			その他の固定資産合計			562,257,005
			固定資産合計			1,748,257,505
			資産合計			2,076,424,512
II 負債の部						
1 流動負債						

別紙4

## 財 産 目 録

令和 5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
短期運営資金借入金		—		—	—	0
事業未払金	別紙明細書 8	—		—	—	22,298,724
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) カーテン (光峰苑)	—		—	—	2,749,992
	(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			4,690,080
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	—		—	—	8,103,451
職員預り金	社会保険料	—		—	—	25,291
	市県民税	—		—	—	1,099,900
	所得税	—		—	—	531,512
			小計			1,656,703
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					36,748,958
2 固定負債						
設備資金借入金	(光峰苑拠点) 福祉医療機構借入金 (特養)	—		—	—	800,000,000
長期運営資金借入金	(光峰苑拠点) 銀行融資分 (特養)	—		—	—	150,000,000
リース債務	有形リース	—		—	—	3,963,256
	無形リース	—		—	—	3,576,808
			小計			7,540,064
退職給付引当金	退職給付引当資産と同額	—		—	—	59,346,300
長期未払金		—		—	—	0
長期預り金		—		—	—	0
その他の固定負債		—		—	—	0

## 財 産 目 録

令和 5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
	固定負債合計					1,016,886,364
	負債合計					1,053,635,322
	差引純資産					1,022,789,190