

財 産 目 録

令和 8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	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	246,994
普通預金	北部銀行手形北支店	—	運転資金として	—	—	113,463,401
	秋田銀行手形北支店	—	運転資金として	—	—	43,389,757
当座預金		—		—	—	0
定期預金	北部銀行秋田東支店	—	運転資金として	—	—	50,000,000
			小計			207,100,152
有価証券		—		—	—	0
事業未収金		—	3月介護報酬等	—	—	91,896,426
未収金		—		—	—	0
未収補助金		—		—	—	0
未収収益		—		—	—	0
受取手形		—		—	—	0
貯蔵品		—	次年度繰越分として	—	—	4,449,290
立替金		—	利用者個人負担医療費、日用品等	—	—	1,947,063
前払金		—	傷害保険料 令和8年度分	—	—	36,810
前払費用		—	井戸掘削ならびに井戸水使用権令和8～10年度分	—	—	600,000
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		—		—	—	0
その他の流動資産		—		—	—	0
徴収不能引当金		—		—	—	0
流動資産合計						305,029,741
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16番1 (宅) 14,209.95㎡	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム光峰苑等に使用している	83,509,456	0	83,509,456
	(鶴木台拠点)秋田市添川字鶴木台65番3(宅)10,773.37㎡	—	第2種社会福祉事業である、ケアホテル鶴木台等に使用している	12,927,600	0	12,927,600
	(鶴木台拠点)秋田市添川字鶴木台65番7(宅)2,139.37㎡	—	第2種社会福祉事業である、ケアホテル鶴木台等に使用している	5,177,280	0	5,177,280
	(鶴木台拠点)秋田市添川字鶴木台65番9(宅)4,594.10㎡	—	第2種社会福祉事業である、ケアホテル鶴木台等に使用している	10,920,189	0	10,920,189
	(ほどの拠点)秋田市保戸野すわ町322番1(宅)1,102.36㎡	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームほどの等に使用している	60,794,000	0	60,794,000
			小計			173,328,525
建物(基)	(光峰苑拠点)秋田市添川字矢坂16番地1 家屋番号16番1 鉄筋造陸屋根平家建 4,200.66㎡	2022年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム光峰苑等に使用している	671,954,650	62,462,203	609,492,447
	(鶴木台拠点)秋田市添川字鶴木台65番地3、65番地7 65番地9 家屋番号65番3の4 木造平家建 1,673.66㎡	2004年度	第2種社会福祉事業である、ケアホテル鶴木台等に使用している	260,914,750	209,261,275	51,653,475
	(ほどの拠点)秋田市保戸野すわ町322番1 家屋番号322番1 鉄筋造陸屋根3階建 1,956.69㎡	2011年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームほどの等に使用している	224,019,000	84,940,537	139,078,463
			小計			800,224,385
定期預金		—		—	—	0
投資有価証券		—		—	—	0
基本財産合計						973,552,910
(2) その他の固定資産						
土地(固)	(光峰苑拠点)秋田市添川字矢坂4番地2 (原) 4,876㎡	—	本部管理、進入路法面。	1,570,000	0	1,570,000
	(光峰苑拠点)秋田市添川字矢坂9番地1 (雑) 1,006㎡	—	本部管理、隣地三角地。	587,564	0	587,564
	(光峰苑拠点)秋田市添川字鶴木台65番11(宅)2,440.37㎡	—	本部管理、駐車スペース。	5,799,387	0	5,799,387
	(光峰苑拠点)秋田市添川字鶴木台163番地(宅)159.31㎡	—	本部管理、	492,042	0	492,042
	(光峰苑拠点)秋田市保戸野すわ町319番1 (宅)177.28㎡	—	本部管理、隣地。	12,229,720	0	12,229,720
	(光峰苑拠点)秋田市保戸野すわ町324番6 (宅)222.69㎡	—	本部管理、駐車スペース。	10,000,000	0	10,000,000
			小計			30,678,713
建物(固)	(光峰苑拠点)秋田市添川字鶴木台65番3の5 2,347.76㎡	1979年度	本部管理、旧光峰苑施設。	363,204,780	361,313,393	1,891,387
	(光峰苑拠点)秋田市添川字鶴木台65番3の2 133.51㎡	1981年度	本部管理、職員宿舎として使用している。	16,100,000	14,338,907	1,761,093
	(光峰苑拠点)秋田市添川字鶴木台65番9 68.32㎡	1993年度	本部管理、車輻の保管に使用している。	4,886,551	4,695,089	191,462
	(光峰苑拠点)秋田市添川字鶴木台65番11 105.30㎡	1993年度	本部管理、車輻の保管に使用している。	8,697,201	8,346,844	340,357
	(光峰苑拠点)秋田市添川字鶴木台65番3の3 571.33㎡	1994年度	本部管理、旧デイサービス施設。	183,551,000	139,534,402	44,026,598
	(光峰苑拠点)受水槽 他6件 (旧施設)	2003年度	本部管理、旧光峰苑施設。	53,530,125	53,170,281	359,844
	(光峰苑拠点)受変電設備 他36件 (新施設)	2022年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム光峰苑等に使用している	350,571,570	89,558,530	261,013,040
	(鶴木台拠点)スプリングラー 他3件	2011年度	第2種社会福祉事業である、ケアホテル鶴木台等に使用している	59,484,616	57,958,044	1,526,572
	(ほどの拠点)受変電設備 他25件	2011年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームほどの等に使用している	177,331,672	165,035,399	12,296,273
			小計			323,406,626
構築物(固)	国鉄湯涌塔等 他23件	—	施設管理固定資産等	92,358,844	52,701,764	39,657,080
	機械及び装置 他52件	—	施設管理固定資産等	97,512,346	87,893,412	9,618,934
	車両運搬具 他9件	—	利用者送迎用等	20,150,929	19,946,396	213,533
	金庫 他495件	—	施設管理固定資産等	139,355,750	113,499,378	25,856,372
			小計			0
有形リース資産	車輛No.8071、LED照明一式	—	施設管理固定資産等	19,314,814	12,816,898	6,497,928
権利	井戸掘削権、上下水道加入権	—	本部・特別養護老人ホームほどので取得している	2,955,500	2,372,500	583,000
ソフトウェア	クライアント使用権	—	施設管理無形固定資産等	1,986,500	1,442,183	544,317
無形リース資産	ワイズマンシステムクライアント使用権	—	施設管理無形固定資産等	7,150,000	119,166	7,030,834
投資有価証券		—		—	—	0
長期貸付金		—		—	—	0
退職給付引当資産	秋田県民間社会事業福利協会	—	職員退職金	48,965,988	0	48,965,988
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	—	特別養護老人ホーム光峰苑で所有している	8,510	0	8,510
その他の固定資産合計						493,071,835
固定資産合計						1,466,624,745
資産合計						1,772,654,486
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	3月分費用	—		—	—	0
事業未払金		—		—	—	23,107,754
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	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	29,532,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	北部銀行手形支店	—		—	—	5,004,000
1年以内返済予定リース債務	ワイズマンシステム、車輛No.8071	—		—	—	2,513,802
1年以内支払予定長期未払金		—		—	—	0
未払費用		—		—	—	0
預り金		—		—	—	3,507
職員預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	1,904,292
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

財 産 目 録

令和 8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
仮受金		—		—	—	0
賞与引当金	令和8年度6月支給分	—		—	—	11,522,307
その他の流動負債		—		—	—	0
流動負債合計						73,617,682
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	757,989,000
長期運営資金借入金	北都銀行手形支店	—		—	—	129,984,000
リース債務	草薙No.8071、LED照明一式	—		—	—	11,217,688
退職給付引当金	秋田県民間社会事業福利協会	—		—	—	48,965,988
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						948,155,646
負債合計						1,021,773,308
差引純資産						760,891,178

社会福祉法人ともしび会

監事

佐藤幸男 

監事

武藤 元 