

## 財産目録

平成29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>現金預金</b>						
種別	金融機関	口座番号	拠点	期末残高	うちその他の積立金	【貸借対照表上の表示額】
決済用預金	北都銀行横手支店	No.1260601	法人本部	17,201,840円	13,155,388円	4,046,452円
決済用預金	北都銀行横手支店	No.6243589	法人本部	60,029円	0円	60,029円
定期預金	北都銀行横手支店	No.8000907	法人本部	10,004,512円	10,000,000円	4,512円
決済用預金	北都銀行横手支店	No.6023821	すこやか横手	28,230,584円	0円	28,230,584円
決済用預金	北都銀行横手支店	No.6024953	ケアハウス	1,421,927円	0円	1,421,927円
決済用預金	北都銀行横手支店	No.6026557	すこやか森の家	17,153,555円	0円	17,153,555円
決済用預金	北都銀行横手支店	No.6038167	モモの家	27,048,752円	0円	27,048,752円
決済用預金	北都銀行横手支店	No.6075764	ドリーム・ショート	26,323,929円	14,000,000円	12,323,929円
決済用預金	北都銀行横手支店	No.6238073	ドリーム小規模	16,686,069円	8,000,000円	8,686,069円
決済用預金	北都銀行横手支店	No.6114877	横手・森・大雄利用料	106,145,754円	0円	106,145,754円
決済用預金	北都銀行横手支店	No.6114885	横手・森・大雄利用料	113,530円	0円	113,530円
決済用預金	北都銀行横手支店	No.6114893	すこやか大雄	17,144,355円	0円	17,144,355円
決済用預金	北都銀行横手支店	No.6159243	横手市サンハイム	58,542,526円	55,593,130円	2,949,396円
決済用預金	北都銀行横手支店	No.6208943	ひまわり社	26,956,988円	9,500,000円	17,456,988円
決済用預金	北都銀行横手支店	No.6221866	いきいき(運営費)	30,743,582円	0円	30,743,582円
決済用預金	北都銀行横手支店	No.6222870	いきいき(利用料)	79,826,908円	15,000,000円	64,826,908円
決済用預金	北都銀行横手支店	No.6244836	すこやか館合	13,567,437円	0円	13,567,437円
決済用預金	秋田銀行横手支店	No.864182	いきいき(利用料)	14,516,022円	0円	14,516,022円
決済用預金	秋田銀行横手支店	No.864190	すこやか横手	34,762,802円	10,000,000円	24,762,802円
決済用預金	秋田銀行横手支店	No.1014516	すこやか館合	1,337,348円	0円	1,337,348円
定期預金	秋田銀行横手支店	No.804264-0061	すこやか横手	73,300,000円	0円	73,300,000円
決済用預金	秋田信用金庫横手支店	No.0105700	すこやか館合・大雄	25,381,208円	0円	25,381,208円
定期預金	秋田信用金庫横手支店	No.0234466	すこやか横手	15,050,502円	15,047,464円	3,038円
決済用預金	北日本銀行横手支店	No.2519251	すこやか横手	30,127,058円	30,120,200円	6,858円
決済用預金	秋田ふるさと農協大雄村支店	No.3524844	横手・森・大雄利用料	47,444,221円	4,000,000円	43,444,221円
決済用預金	秋田ふるさと農協横手支店	No.0012838	いきいき(利用料)	31,663,158円	10,000,000円	21,663,158円
通常預金	ゆうちょ銀行	18610-14302941	いきいき(利用料)	94,063,257円	10,000,000円	84,063,257円
			<b>合計</b>	<b>844,817,853円</b>	<b>204,416,182円</b>	<b>640,401,671円</b>
<b>有価証券</b>						
	秋田信用金庫横手支店					【貸借対照表上の表示額】
						<b>合計</b>
						<b>50,000円</b>
<b>未収金</b>						
						【貸借対照表上の表示額】
すこやか館合運営経費等			法人本部			12,910,433円
介護報酬2月分、3月分他			すこやか横手			61,427,785円
減免利用料補助金、利用料3月分等			ケアハウス			2,093,565円
介護報酬2月分、3月分他			すこやか大雄			34,526,622円
介護報酬2月分、3月分他			すこやか森の家			39,921,630円
介護報酬2月分、3月分他			いきいきの郷			46,164,417円
介護報酬2月分、3月分他			すこやか館合			42,586,215円
指定管理料精算分等			ドリームハウス			5,632,959円
障害報酬2月分、3月分他			モモの家			3,984,784円
指定管理料精算分等			サンハイム			382,420円
障害報酬2月分、3月分他			ひまわり社			7,471,900円
			<b>合計</b>			<b>257,102,730円</b>
<b>立替金</b>						
						【貸借対照表上の表示額】
すこやか館合借入金返済金立替			法人本部			0円
横手市、保健センター管理経費等立替			すこやか横手			5,893,270円
育児休業中等職員分住民税、退職金掛金			ケアハウス			40,532円
育児休業中等職員分住民税、退職金掛金			すこやか大雄			915,474円
育児休業中等職員分住民税、退職金掛金			すこやか森の家			583,991円
育児休業中等職員分住民税、退職金掛金			いきいきの郷			192,067円
育児休業中等職員分住民税、退職金掛金			すこやか館合			190,739円
育児休業中等職員分住民税、退職金掛金			ドリームハウス			0円
育児休業中等職員分住民税、退職金掛金			モモの家			211,292円
			<b>合計</b>			<b>8,027,365円</b>
<b>流動資産合計</b>						<b>905,581,766円</b>
<b>2. 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
<b>土地</b>						
所在・地番	地目	地積(m <sup>2</sup> )		【取得価格】	【減価償却累計額】	【貸借対照表上の表示額】
横手市雄物川町薄井字新城7番2	宅地	3201.93	すこやか館合	20,340,000円	0円	20,340,000円
横手市雄物川町薄井字新城12番1	宅地	275.16	すこやか館合			
横手市雄物川町薄井字新城13番2	宅地	1447.02	すこやか館合			
横手市雄物川町薄井字新城136番	宅地	80.37	すこやか館合			
横手市雄物川町薄井字新城137番	宅地	221.57	すこやか館合			
横手市雄物川町薄井字小出262番	宅地	665.74	すこやか館合			
横手市雄物川町薄井字下小出70番	宅地	16.41	すこやか館合			
横手市雄物川町薄井字下小出71番	宅地	28.74	すこやか館合			
		<b>計</b>				<b>5,936.94 m<sup>2</sup></b>
原因及びその日付	平成22年11月29日	売買				
登記の日付	平成22年11月17日					
所有権保存	平成23年1月7日	受付	第105号			
所有者	横手市横山町町番番号	社会福祉法人ファミリーケアサービス				
抵当権設定						
原因	平成24年3月9日	金銭消費貸貸同日設定				
債務額	金125,000,000円	利息	年1.20%	損害金	年14%	
債務者	横手市横山町1番1号	社会福祉法人ファミリーケアサービス				
抵当権者	秋田市中通三丁目1番14号	株式会社北都銀行(取扱店 横手支店)				
原因	平成24年2月28日	保障委託契約による求償債権	平成24年3月9日	設定		
債務額	金75,000,000円	損害金	年14%			
債務者	横手市横山町1番1号	社会福祉法人ファミリーケアサービス	共同担保	目録(L)第1226号		
抵当権者	秋田市中通三丁目1番14号	株式会社北都銀行(取扱店 横手支店)				
原因	平成24年3月9日	金銭消費貸貸同日設定				
債務額	金70,000,000円	利息	年1.20%	損害金	年14%	
債務者	横手市横山町1番1号	社会福祉法人ファミリーケアサービス	共同担保	目録(L)第1227号		
抵当権者	秋田市山王三丁目2番1号	株式会社秋田銀行(取扱店 横手支店)				
原因	平成24年3月9日	金銭消費貸貸同日設定				
債務額	金30,000,000円	利息	年1.20%	損害金	年14%	
債務者	横手市横山町1番1号	社会福祉法人ファミリーケアサービス	共同担保	目録(L)第1228号		
抵当権者	秋田市大町三丁目3番18号	秋田信用金庫				

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>建物</b>				<b>【取得価格】</b> 3,719,139,744円	<b>【減価償却累計額】</b> 1,995,388,002円	<b>【貸借対照表上の表示額】</b> 1,723,751,742円
<b>1. 横手市横山町巻六番地、巻四番地、巻五番地、巻五番地、巻六番地先鉄筋コンクリート・鉄骨造重鉛メッキ鋼板葺3階建</b>	面積(m <sup>2</sup> ) 1階 3,220.87 2階 2,566.21 3階 914.26		法人本部 すこやか横手(特養) ケアハウス 居宅介護 デイサービス	【取得価格】 408,962,161円 817,229,808円 258,632,761円 30,636,720円 118,026,591円	【減価償却累計額】 309,980,063円 623,635,708円 202,185,628円 22,926,962円 89,617,774円	【貸借対照表上の表示額】 98,982,098円 193,594,100円 56,447,133円 7,709,758円 28,408,817円
(附属建物) 符号1 ポンプ室 鉄筋コンクリート造陸屋根平家建 15.04m <sup>2</sup> 符号2 ポンプ室 コンクリートブロック造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 3.06m <sup>2</sup>	15.04 3.06			15.04 3.06		
	<b>合計 6,719.44 m<sup>2</sup></b>		<b>計</b>	1,633,488,041円	1,248,346,135円	<b>385,141,906円</b>
原因及びその日付 登記の日付 所有権保存 共有者・持分 671944分の109324 横手市(横手市中央町8番2号) 671944分の562620 社会福祉法人ファミリーケアサービス 社会福祉法人ファミリーケアサービス持分抵当権設定 原因 平成6年3月11日金銭消費貸借 債務者 社会福祉法人ファミリーケアサービス 債権額 金718,600,000円 利息 年3.55%	平成7年3月10日新築 平成7年3月10日 平成7年3月28日受付 第2940号					
抵当権者 東京都港区虎ノ門四丁目3番13号 独立行政法人福祉医療機構						
<b>2. 横手市湯気大堤字湯気前巻五九番地、巻五四番地巻鉄骨造陸屋根二階建</b>	面積(m <sup>2</sup> ) 1階 1,254.71 1階 1,155.75 <b>合計 2,410.46 m<sup>2</sup></b>		森の家(特養) 森の家(短期) 森の家(通所)	【取得価格】 374,410,300円 101,697,691円 94,955,509円	【減価償却累計額】 294,849,139円 80,464,902円 74,916,326円	【貸借対照表上の表示額】 79,561,161円 21,232,789円 20,039,183円
原因及びその日付 登記の日付 所有権保存 所有者 抵当権設定 債務者 社会福祉法人ファミリーケアサービス 債権額 金120,000,000円 利息 年1.5%	平成15年8月26日新築 平成15年9月10日 平成15年9月25日受付 第5971号 横手市横山町巻番巻号 社会福祉法人ファミリーケアサービス		<b>計</b>	571,063,500円	450,230,367円	<b>120,833,133円</b>
抵当権者 東京都港区虎ノ門四丁目3番13号 独立行政法人福祉医療機構						
<b>3. 横手市雄物川町薄井字新城7番地2、13番地2、136番地、137番地 横手市雄物川町薄井字小出262番地2 鉄骨造コンクリート屋根平家建</b>	面積(m <sup>2</sup> ) 1階 2,510.79 m <sup>2</sup>		館合(特養) 館合(小規模) 館合(居宅)	【取得価格】 536,207,569円 88,742,981円 0円	【減価償却累計額】 134,261,630円 22,220,460円 0円	【貸借対照表上の表示額】 401,945,939円 66,522,521円 0円
原因及びその日付 登記の日付 所有権保存 所有者 抵当権設定 原因 平成24年1月16日新築 債務額 金125,000,000円 利息 年1.20% 損害金 年14% 債務者 横手市横山町1番1号 社会福祉法人ファミリーケアサービス共同担保 目録(シ)第1225号 抵当権者 秋田市中通三丁目1番14号 株式会社北都銀行(取扱店 横手支店) 原因 平成24年2月28日保障委託契約による求償債権平成24年3月9日設定 債務額 金75,000,000円 損害金 年14% 債務者 横手市横山町1番1号 社会福祉法人ファミリーケアサービス共同担保 目録(シ)第1226号 抵当権者 秋田市中通三丁目1番14号 株式会社北都銀行(取扱店 横手支店) 原因 平成24年3月9日金銭消費貸借同日設定 債務額 金70,000,000円 利息 年1.20% 損害金 年14% 債務者 横手市横山町1番1号 社会福祉法人ファミリーケアサービス共同担保 目録(シ)第1227号 抵当権者 秋田市山王三丁目2番1号 株式会社秋田銀行(取扱店 横手支店) 原因 平成24年3月9日金銭消費貸借同日設定 債務額 金30,000,000円 利息 年1.20% 損害金 年14% 債務者 横手市横山町1番1号 社会福祉法人ファミリーケアサービス共同担保 目録(シ)第1228号 抵当権者 秋田市大町三丁目3番18号 秋田信用金庫	平成24年1月16日新築 平成24年2月24日 平成24年3月9日 第2993号 横手市横山町1番1号 社会福祉法人ファミリーケアサービス		<b>計</b>	624,950,550円	156,482,090円	<b>468,468,460円</b>
抵当権者 東京都港区虎ノ門四丁目3番13号 独立行政法人福祉医療機構						
<b>4. 横手市大雄字八柏谷地 103番地1、104番地1、105番地1 鉄筋コンクリート造金メッキ鋼板ぶき平家建</b>	面積(m <sup>2</sup> ) 1階 3,249.6 m <sup>2</sup>		大雄(特養)	【取得価格】 390,276,933円	【減価償却累計額】 48,784,614円	【貸借対照表上の表示額】 341,492,319円
原因及びその日付 登記の日付 所有権保存 所有者 社会福祉法人ファミリーケアサービス	平成11年10月20日新築 平成26年6月13日 平成26年6月24日 第7301号 横手市横山町1番1号 社会福祉法人ファミリーケアサービス		<b>計</b>	390,276,933円	48,784,614円	<b>341,492,319円</b>
<b>5. 横手市増田町増田字七日町 177番地 鉄筋コンクリート造金メッキ鋼板ぶき平家建</b>	面積(m <sup>2</sup> ) 1階 2,801.21 m <sup>2</sup>		いきいき(特養) いきいき(短期) いきいき(通所) いきいき(居宅)	【取得価格】 415,967,457円 20,473,798円 45,756,428円 17,163,037円	【減価償却累計額】 76,256,817円 3,753,336円 8,388,249円 3,146,394円	【貸借対照表上の表示額】 339,710,640円 16,720,462円 37,368,179円 14,016,643円
原因及びその日付 登記の日付 所有権保存 所有者 社会福祉法人ファミリーケアサービス	平成4年3月10日新築 平成26年6月13日 平成26年6月24日 第2200号 横手市横山町1番1号 社会福祉法人ファミリーケアサービス		<b>計</b>	499,360,720円	91,544,796円	<b>407,815,924円</b>
<b>定期預金</b>	法人本部	北都銀行横手支店	No.3870750			【貸借対照表上の表示額】 1,000,000円
<b>基本財産合計</b>						<b>1,745,091,742 円</b>
<b>(2) その他の固定資産</b>						
<b>構築物</b>				【取得価格】	【減価償却累計額】	【貸借対照表上の表示額】
外構	H15		すこやか森の家	34,387,500円	27,853,875円	<b>6,533,625円</b>
<b>機械及び装置</b>				【取得価格】	【減価償却累計額】	【貸借対照表上の表示額】
ナースコール設備	H24		すこやか横手	8,925,000円	4,462,500円	<b>4,462,500円</b>
特殊浴槽	H27		すこやか大雄	7,344,000円	1,468,800円	<b>5,875,200円</b>
給湯ボイラー	H19		すこやか森の家	735,000円	734,980円	<b>20円</b>
ナースコール設備	H23		いきいきの郷	5,512,500円	3,307,500円	<b>2,205,000円</b>
業務用洗濯機	H27		いきいきの郷	1,250,000円	250,000円	<b>1,000,000円</b>
食器洗浄機	H24		いきいきの郷	682,500円	511,866円	<b>170,634円</b>
			<b>計</b>	24,449,000円	10,735,646円	<b>13,713,354円</b>

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>車両運搬具</b>				【取得価格】	【減価償却累計額】	【貸借対照表上の表示額】	
アウトランダー	1台	H26	(法人本部)	3,060,000円	1,360,000円	1,700,000円	
ワゴンR、ムーブ	2台	H15-H16	(横手特養)	2,664,800円	2,664,798円	2円	
ワゴンR、ライフ	2台	H15-H16	(横手ショートステイ)	2,720,277円	2,720,276円	2円	
キャラバン、ワゴンR他	5台	H17-H28	(横手デイサービス)	11,458,284円	9,163,436円	2,294,848円	
タント、アルト	2台	H26-H27	(横手居宅)	2,312,388円	897,185円	1,415,203円	
NBOX、デリカ、シエンタ等	5台	H20-H28	(ドリームハウス)	11,819,355円	7,391,328円	4,428,027円	
スズキワゴンR、ミライース、アルト	3台	H22-H28	(大雄特養)	3,238,747円	2,028,747円	1,210,000円	
スズキアルト、キャラバン	3台	H15-H24	(いきいき)	4,849,291円	3,550,789円	1,298,502円	
セレナ、ニッサンマーチ	3台	H21-H28	(ひまわり社)	5,477,293円	1,612,461円	3,864,832円	
モコ「C」	1台	H15	(森の家特養)	1,244,360円	1,244,359円	1円	
キャラバン、セレナ	3台	H15-H27	(森の家ショート)	10,749,840円	8,128,944円	2,620,896円	
キャラバン、バス	1台	H15-H27	(森の家デイ)	10,243,822円	6,911,780円	3,332,042円	
キャラバン、ハイエース、セレナ、EKワゴン	4台	H24	(館合特養)	10,410,469円	10,410,468円	1円	
			<b>合計</b>	<b>80,248,926円</b>	<b>58,084,570円</b>	<b>22,164,356円</b>	
<b>器具及び備品</b>				【取得価格】	【減価償却累計額】	【貸借対照表上の表示額】	
【すこやか横手初度設備】事務機器、特殊浴槽等	1式	H7	(法人本部、すこやか特養、ケアハウス分)	117,451,776円	117,451,742円	34円	
【H5-H18取得】事務機器、その他	1式	H5-H18	(すこやか横手、モモ、ドリームハウス、サンハイム)	15,333,354円	15,333,297円	57円	
【H19以降取得】事務機器、その他	1式	H19-H28	(すこやか横手、すこやか館、ドリームハウス、サンハイム)	46,251,226円	29,198,760円	17,052,466円	
【すこやか大雄】介護機器	1式	H12-H17	(すこやか大雄)	2,753,686円	2,753,676円	10円	
【すこやか森の家初度設備】事務、介護機器等	1式	H15	(すこやか森の家分)	33,421,131円	33,420,950円	181円	
【すこやか森の家初度設備】厨房機器、消耗品	1式	H15	(すこやか森の家分)	6,043,590円	6,043,564円	26円	
【すこやか森の家】事務機器、介護機器等	1式	H15	(すこやか森の家分)	4,630,738円	4,603,795円	26,943円	
【すこやか館合】事務機器、介護機器、厨房機器等	1式	H24	(すこやか館合分)	41,313,508円	29,509,650円	11,803,858円	
			<b>合計</b>	<b>267,199,009円</b>	<b>238,315,434円</b>	<b>28,883,575円</b>	
<b>権利</b>				【取得価格】	【減価償却累計額】	【貸借対照表上の表示額】	
	NTT回線契約料及び負担金	H7	(法人、特養、ケアハウス、デイ分)	471,740円	0円	471,740円	
<b>ソフトウェア</b>				【取得価格】	【減価償却累計額】	【貸借対照表上の表示額】	
	児童養護業務ソフトウェア、給与人事管理ソフト	H7-H26	(法人、ドリームハウス、サンハイム分)	20,251,032円	15,786,752円	4,464,280円	
<b>その他の固定資産</b>						【貸借対照表上の表示額】	
						<b>767,553,840円</b>	
<b>福利協会退職金給付資金</b>						【貸借対照表上の表示額】	
	財団法人秋田県民間社会事業福利協会(秋田市旭北栄町1番5号)への預け金(第1種)					150,236,913円	
	財団法人秋田県民間社会事業福利協会(秋田市旭北栄町1番5号)への預け金(第2種)					42,819,135円	
						<b>合計 193,056,048円</b>	
<b>その他の積立金</b>						【貸借対照表上の表示額】	
	種別	金融機関	口座番号	拠点	期末残高	うち運営費	【貸借対照表上の表示額】
	決済用預金	北都銀行横手支店	No.1260601	法人本部	17,201,840円	4,046,452円	13,155,388円
	定期預金	北都銀行横手支店	No.0022139	法人本部	7,353,355円	0円	7,353,355円
	定期預金	北都銀行横手支店	No.8000907	法人本部	10,004,512円	4,512円	10,000,000円
	決済用預金	秋田銀行横手支店	No.873173	ドリームハウス	75,940,000円	0円	75,940,000円
	決済用預金	北都銀行横手支店	No.6075764	ドリーム・ショート	26,323,929円	12,323,929円	14,000,000円
	決済用預金	北都銀行横手支店	No.6238073	ドリーム小規模	16,686,069円	8,686,069円	8,000,000円
	決済用預金	秋田銀行横手支店	No.873181	サンハイム	10,280,255円	0円	10,280,255円
	決済用預金	北都銀行横手支店	No.6159243	サンハイム	58,542,526円	2,949,396円	55,593,130円
	決済用預金	北都銀行横手支店	No.6208951	ひまわり社	10,500,000円	0円	10,500,000円
	決済用預金	北都銀行横手支店	No.6208943	ひまわり社	26,956,988円	17,456,988円	9,500,000円
	定期預金	北都銀行横手支店	No.4137772	すこやか横手	26,000,000円	0円	26,000,000円
	決済用預金	秋田銀行横手支店	No.864190	すこやか横手	34,762,802円	24,762,802円	10,000,000円
	定期預金	秋田銀行横手支店	No.804264-0059	すこやか横手	50,000,000円	0円	50,000,000円
	定期預金	秋田銀行横手支店	No.804264-0058	すこやか横手	10,000,000円	0円	10,000,000円
	決済用預金	北日本銀行横手支店	No.2519251	すこやか横手	30,127,058円	6,858円	30,120,200円
	定期預金	秋田信用金庫横手支店	No.0234466	すこやか横手	4,050,502円	3,038円	4,047,464円
	定期預金	秋田信用金庫横手支店	No.0320851	すこやか横手	11,000,000円	0円	11,000,000円
	決済用預金	秋田銀行横手支店	No.864204	すこやか大雄	50,008,000円	0円	50,008,000円
	決済用預金	北都銀行横手支店	No.8117373	すこやか大雄	50,000,000円	0円	50,000,000円
	定期預金	秋田銀行横手支店	No.804264-0057	すこやか大雄	10,000,000円	0円	10,000,000円
	定期預金	秋田銀行横手支店	No.804264-0060	すこやか大雄	10,000,000円	0円	10,000,000円
	定期預金	北日本銀行横手支店	No.2519250	すこやか大雄	10,000,000円	0円	10,000,000円
	決済用預金	秋田ふるさと農協大雄村支店	No.3524844	横手・森・大雄利用料	47,444,221円	43,444,221円	4,000,000円
	決済用預金	秋田銀行横手支店	No.1018560	すこやか森の家	50,000,000円	0円	50,000,000円
	決済用預金	北都銀行横手支店	No.6222870	いきいきの郷	79,826,908円	64,826,908円	15,000,000円
	決済用預金	秋田ふるさと農協横手支店	No.0012838	いきいきの郷	31,663,158円	21,663,158円	10,000,000円
	通常預金	ゆうちょ銀行	18610-14302941	いきいきの郷	94,063,257円	84,063,257円	10,000,000円
				<b>合計</b>	<b>858,735,380円</b>	<b>284,237,588円</b>	<b>574,497,792円</b>
<b>その他の固定資産合計</b>						<b>843,784,770円</b>	
<b>固定資産合計</b>						<b>2,588,876,512円</b>	
<b>資産合計</b>						<b>3,494,458,278円</b>	

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>Ⅱ 負債の部</b>						
<b>1. 流動負債</b>						
<b>未払金</b>						
3月分業者支払等			拠点			【貸借対照表上の表示額】
3月分業者支払等			法人本部			5,378,202円
3月分業者支払等			すこやか機手			9,831,324円
3月分業者支払等			ケアハウス			3,466,243円
3月分業者支払等			すこやか大雄			7,926,882円
3月分業者支払等			すこやか森の家			5,860,049円
3月分業者支払等			いきいきの郷			6,233,672円
3月分業者支払等			すこやか館合			20,107,777円
3月分業者支払等			ドリームハウス			8,138,787円
3月分業者支払等			モモの家			428,012円
3月分業者支払等			サンハイム			2,662,731円
3月分業者支払等			ひまわり社			483,191円
						<b>合計 70,516,870円</b>
<b>1年以内返済予定設備資金借入金</b>						
独立行政法人福祉医療機構	No.199311096/0110		拠点	期末残高	うち設備資金借入金	【貸借対照表上の表示額】
北都銀行(支払承諾見返)	No.9505061		【すこやか森の家】	42,000,000円	36,000,000円	6,000,000円
北都銀行(証書貸付)	No.9505081		【すこやか館合】	51,726,000円	46,554,000円	5,172,000円
秋田銀行(証書貸付)	No.1003465		【すこやか館合】	87,750,000円	79,555,000円	8,195,000円
秋田信用金庫(証書貸付)			【すこやか館合】	49,150,000円	44,563,000円	4,587,000円
			【すこやか館合】	21,050,000円	19,081,000円	1,969,000円
						<b>合計 25,923,000円</b>
<b>預り金</b>						
3月分社会保険料、市町村民税、所得税等			拠点			【貸借対照表上の表示額】
3月分社会保険料、市町村民税、所得税等			法人本部			337,844円
3月分社会保険料、市町村民税、所得税等			すこやか機手			2,564,536円
3月分社会保険料、市町村民税、所得税等			ケアハウス			89,781円
3月分社会保険料、市町村民税、所得税等			すこやか大雄			1,529,664円
3月分社会保険料、市町村民税、所得税等			すこやか森の家			1,814,317円
3月分社会保険料、市町村民税、所得税等			いきいきの郷			1,811,293円
3月分社会保険料、市町村民税、所得税等			すこやか館合			1,574,921円
3月分社会保険料、市町村民税、所得税等			ドリームハウス			925,506円
3月分社会保険料、市町村民税、所得税等			モモの家			190,095円
3月分社会保険料、市町村民税、所得税等			サンハイム			669,085円
3月分社会保険料、市町村民税、所得税等			ひまわり社			191,398円
						<b>合計 11,698,440円</b>
<b>流動負債合計</b>						<b>108,138,310円</b>
<b>2. 固定負債</b>						
<b>設備資金借入金</b>						
独立行政法人福祉医療機構	No.200211163/0110		拠点	期末残高	うち1年以内返済予定設備資金借入金	【貸借対照表上の表示額】
北都銀行(支払承諾見返)	No.9505061		【すこやか森の家】	42,000,000円	6,000,000円	36,000,000円
北都銀行(証書貸付)	No.9505081		【すこやか館合】	51,726,000円	5,172,000円	46,554,000円
秋田銀行(証書貸付)	No.1003465		【すこやか館合】	87,750,000円	8,195,000円	79,555,000円
秋田信用金庫(証書貸付)			【すこやか館合】	49,150,000円	4,587,000円	44,563,000円
			【すこやか館合】	21,050,000円	1,969,000円	19,081,000円
						<b>合計 225,753,000円</b>
<b>退職給与引当金</b>						
財団法人秋田県民間社会事業福利協会(秋田市旭北栄町1番5号)への預け金						【貸借対照表上の表示額】
						<b>193,056,048円</b>
<b>固定負債合計</b>						<b>418,809,048円</b>
<b>負債合計</b>						<b>526,947,358円</b>
<b>差引純資産</b>						<b>2,967,510,920円</b>