

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 |
|---------------------|---|--------|---|-------------|-------------|-------------|
| I 資産の部 | | | | | | |
| 1 流動資産 | | | | | | |
| 現金預金 | | | | | | 60,093,611 |
| 現金 | 小口現金 | | 運転資金として | | | 210,000 |
| 普通預金 | 岩手銀行 | | 運転資金として 借入金返済資金として | | | 57,298,611 |
| 定期積金 | | | | | | 2,585,000 |
| 事業未収金 | | | 2. 3月分介護報酬等 | | | 51,632,726 |
| 前払費用 | 福祉施設共済会 社会福祉復興試験センター事業団 | | 施設火災保険料 借入金保証料 | | | 253,212 |
| 流動資産合計 | | | | | | 111,979,549 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 土地 | 盛岡市乙部5地割41番地17557.94㎡地目宅地 | | 第1.2種社会福祉事業である、特養希望の里・短期入所センター・デイサービスセンター・在宅介護支援センター等に3月利用料 | | | 138,959,571 |
| 建物 | 盛岡市乙部5地割41番地1種類鉄筋コンクリート造 陸屋根二階建3401.03㎡1階2185.28㎡2階1215.75㎡ | 2001年度 | 第1.2種社会福祉事業である、特養希望の里・短期入所センター・デイサービスセンター・在宅介護支援センター等に利用料 | 808,786,490 | 304,209,705 | 504,576,785 |
| 定期預金 | 岩手銀行都南支店 | | 基本財産 | | | 3,000,000 |
| 基本財産合計 | | | | | | 646,536,356 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 建物 | 盛岡市乙部5地割41番地1の2 木造2階建109.3㎡ 1階54.65㎡2階54.65㎡ | 2005年度 | 第1.2種社会福祉事業である、特養希望の里・短期入所センター・デイサービスセンター・在宅介護支援センター等に使用 | 6,825,000 | 4,391,853 | 2,433,147 |
| 構築物 | 盛岡市乙部5地割41番地1 | | 第1.2種社会福祉事業である、特養希望の里・短期入所センター・デイサービスセンター・在宅介護支援センター等に使用 | 309,750 | 188,800 | 120,950 |
| 車両運搬具 | 盛岡市乙部5地割41番地1 グイハク44-20号 スバ #81-55号 三菱83-94号 | | 利用者送迎用等 | 4,621,073 | 3,014,737 | 1,606,336 |
| 器具及び備品 | 盛岡市乙部5地割41番地1 | | 第1.2種社会福祉事業である、特養希望の里・短期入所センター・デイサービスセンター・在宅介護支援センター等に使用 | 80,826,313 | 57,926,154 | 22,900,159 |
| 権利 | | | 電話加入権 | 382,200 | 0 | 382,200 |
| リサイクル預託金 | | | グイハク44-20号 スバ #81-55号 三菱83-94号 | 46,380 | 0 | 46,380 |
| 建物建設積立預金 | 岩手銀行都南支店 | | 将来における建物建設の目的のために積立している定期預金 | | | 3,200,000 |
| 車両購入積立預金 | 岩手銀行都南支店 | | 将来における車両購入の目的のために積立している定期預金 | | | 5,000,000 |
| 器具及び備品購入積金 | 岩手銀行都南支店 | | 将来における器具及び備品購入の目的のために積立している定期預金 | | | 1,800,000 |
| 差入保証金 | 盛岡市乙部5地割6番地 北館富栄福祉施設共済会 社会福祉復興試験センター事業団 | | 借入金敷金 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| 長期前払費用 | | | 施設火災保険料 借入金保証料 | | | 933,626 |
| その他の固定資産合計 | | | | | | 38,922,798 |
| 固定資産合計 | | | | | | 685,459,154 |
| 資産合計 | | | | | | 797,438,703 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | ㈱マルケ-金子博純-カミ㈱-㈱クリンヒ7いわて-㈱あかね福祉-㈱ライフアップ-出光クレジット㈱-北日本石油㈱-SECエレベーター等 | | | | | 24,963,394 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | (独)福祉医療機構 | | | | | 9,750,000 |
| 預り金 | 3月源泉所得税 | | | | | 18,181 |
| 職員預り金 | 3月源泉所得税 | | | | | 237,982 |
| 仮受金 | ハ-ハ-ささき・金子胃腸科内科・オトベ薬局 | | | | | 200,409 |
| 賞与引当金 | 職員賞与分 | | | | | 5,441,000 |
| 流動負債合計 | | | | | | 40,610,966 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 設備資金借入金 | (独)福祉医療機構 | | | | | 29,250,000 |
| 固定負債合計 | | | | | | 29,250,000 |
| 負債合計 | | | | | | 69,860,966 |
| 差引純資産 | | | | | | 727,577,737 |