

財 産 目 録

令和2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	小口現金		運転資金として			220,000
普通預金	岩手銀行都南支店		運転資金として 借入金返済資金として			50,587,263
定期積金	岩手銀行都南支店		運転資金として 借入金返済資金として			2,505,000
			小計			53,312,263
事業未収金	岩手県国保連・利用者等・盛岡市他・バーバーさき		2.3月分介護報酬等・その他事業収入・賃貸料			52,014,400
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				0	0	105,579,875
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	岩手県盛岡市乙部5地割41番地1 7557.94㎡ 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利用			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	809,818,970	362,601,285	447,217,685
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				809,818,970	362,601,285	589,177,256
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	岩手県盛岡市乙部5地割41番地1の2 種類 木造2階建109.3㎡ 1階54.65㎡ 2階54.65㎡ 屋外倉庫他3件	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	5,608,059	1,216,941
構築物	岩手県盛岡市乙部5地割41番地1 駐輪場		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	232,288	77,462
車輛運搬具	ハイエース岩手800す8394 他5件		利用者送迎用等	9,503,472	7,306,859	2,196,613
器具及び備品	職員浴室・ユニットバス・交換機及びバーンスクール一式 等233件		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	91,864,820	68,709,331	23,155,489
有形リース資産	温・冷配膳車3台・パソコン19台等		利用者食事用他	14,235,264	7,511,184	6,724,080
権利	東日本電信電話(株)		電話加入権	382,200	0	382,200
リサイクル預託金	岩手県盛岡市乙部5地割41番地1		スバル75-73号 他7台	86,230	290	85,940
建物建設積立資産	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			6,800,000
車両購入積立資産	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			1,700,000
器具及び備品購入積立資産	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			8,700,250
差入保証金	岩手県盛岡市乙部5地割6番地 北館富栄		借地敷金			500,000
長期前払費用	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			173,990
その他の固定資産合計				123,206,736	89,368,011	51,712,965
固定資産合計				933,025,706	451,969,296	640,890,221
資産合計				933,025,706	451,969,296	746,470,096
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	金子博純-カメイ(株)-(株)クワンティ-アィわて-(株)-ライアップ-出光カシマ(株)-等					20,017,626
1年以内返済予定設備資金借入金	(独)福祉医療機構 土地建物 借入金 岩手銀行都南支店 交換機及びバーンスクール一式借入金					11,888,400
1年以内返済予定リース債務	日立キャピタル・三菱電機クレジット 温・冷配膳車3台・パソコン19台等					2,711,232
預り金	3月源泉所得税					19,730
職員預り金	3月源泉所得税					251,362
仮受金	3月 理髪代バーバー-さき・医療費金子 胃腸科内科・薬代オトベ薬局					211,680
賞与引当金	職員賞与分					5,372,000
流動負債合計				0	0	40,472,030
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	(独)福祉医療機構 土地・建物借入金 岩手銀行都南支店 交換機及びバーンスクール一式借入金					6,593,400
リース債務	日立キャピタル・三菱電機クレジット 温・冷配膳車3台・パソコン19台等					4,012,848
固定負債合計				0	0	10,606,248
負債合計				0	0	51,078,278
差引純資産				933,025,706	451,969,296	695,391,818

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・使用目的等欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産及び各負債の使用目的を簡潔に記載すること。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意すること。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当しえるものと、該当しえないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、合計欄を設けて、貸借対照表価額と一致させるものとする。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄に記載すること。
- ・減価償却資産（有形固定資産に限る）についてのみ「減価償却累計額」欄に記載すること。
- ・車両運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車両ナンバーは任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。
- ・負債については、使用目的等の欄の記載を要しない。