

財産目録
令和 3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						57,107,572
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	—	—	56,880,212
	盛岡信用金庫 都南支店	—	運転資金として 借入金返済資金として	—	—	7,360
			小計			56,887,572
事業未収金		—	2.3月分介護報酬等	—	—	48,842,680
前払費用		—	施設火災保険料	—	—	215,104
			流動資産合計			106,165,356
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	所在 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	所在 岩手県盛岡市乙部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	381,655,972	428,162,998
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			570,122,569
(2) その他の固定資産						
建物	所在 岩手県盛岡市乙部5地割41番地1の2 109.3㎡ (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	6,013,461	811,539
構築物	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	246,784	62,966
車輛運搬具	ハイエース 岩手800す8394 他6台	—	利用者送迎用等	9,695,474	8,576,148	1,119,326
器具及び備品	盛岡市乙部5地割41番地1 職員浴室 ユニットバス等224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	92,374,670	72,068,604	20,306,066
有形リース資産	交換機及びパナースコール一式 等	—		14,235,264	10,222,416	4,012,848
権利	電話加入権	—		382,200	0	382,200
リサイクル預託金		—	スバル41-08号 他8台	94,290	—	94,290
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	—	—	8,000,000
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
修繕積立資産	盛岡信金都南支店	—	将来における修繕の目的のために積立している定期預金	—	—	300,000
差入保証金	盛岡市乙部5地割6番地 北館富栄	—	借地敷金	500,000	—	500,000
			その他の固定資産合計			45,989,485
			固定資産合計			616,112,054
			資産合計			722,277,410
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	(株)東北フードサービス-金子博純-カメイ(株)-(株)クニトピアいわて-(株)ライアップ-出光クレジット(株)-北日本石油(株)-SECエレベーター等	—		—	—	20,127,612
1年以内返済予定設備資金借入金	岩手銀行都南支店 交換機及びパナースコール一式借入金	—		—	—	2,138,400
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	—		—	—	23,816
職員預り金	3月源泉所得税	—		—	—	243,519
仮受金	3月理髪代パーパーささき・3月医療費金子胃腸科内科・3月薬代オートベ薬局	—		—	—	178,140
賞与引当金	職員賞与分	—		—	—	6,038,000
			流動負債合計			31,460,719
2 固定負債						
設備資金借入金	岩手銀行都南支店 交換機及びパナースコール一式借入金	—		—	—	4,455,000
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	—		—	—	1,301,616
			固定負債合計			5,756,616
			負債合計			37,217,335
			差引純資産			685,060,075