

(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						44,997,141
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			44,772,201
	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			4,940
			小計			44,777,141
事業未収金	岩手県国保連・利用者等 盛岡市他		2,3月分介護報酬等 その他の事業収入			44,573,036
前払費用	福祉施設共済会		施設火災保険料			319,999
			流動資産合計			89,890,176
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	所在 岩手県盛岡市乙部5地割41番地1 7577.94㎡ 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	814,328,970	400,349,096	413,979,874
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			555,939,445
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	所在 岩手県盛岡市乙部5地割41番地1-2 木造2階建倉庫 109.3㎡ (1F54.65㎡2F54.65㎡)	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利用	6,825,000	6,418,863	406,137
構築物	所在 岩手県盛岡市乙部5地割41番地1の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利用	309,750	261,280	48,470
車輛運搬具	スズキアルト等41-08号・41-09号・41-10号・1-19号・75-73号・75-11号・83-94号・19-28号8台		利用者送迎等	13,561,614	11,045,386	2,516,228
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240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利用	92,955,370	75,455,894	17,499,476
有形リース資産	温・冷配膳車3台		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	14,235,264	12,933,648	1,301,616
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		41-08号・41-09号・75-73号・3-71号・10-08号・44-09号・75-11号・41-10号・1-19号・19-28号10台	115,510	0	115,510
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			9,200,000
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			1,200,000
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			660,000
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	0	500,000
長期前払費用	福祉施設共済会		施設火災保険料			555,091
			その他の固定資産合計			43,084,978
			固定資産合計			599,024,423
			資産合計			688,914,599
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	(株)東北フードサービス・金子博純・カメイ(株)・(株)カントビアイわて・(株)テイクアップ・出光クレジット(株)・北日本石油(株)・SECレバーター等					21,965,042
1年以内返済予定設備資金借入金	岩手銀行都南支店 交換機及びナースロー式借入金 正面玄関壁修理借入金					3,770,400
1年以内返済予定長期運営資金借入金	岩手銀行都南支店 リフト付きマイクロバス借入金					720,000
1年以内返済予定リース債務	三菱電機クレジット 温・冷配膳車3台					679,104
預り金	3月源泉所得税					23,857
	利用者:3月理髪代パーバ-ささき・3月医療費金子胃腸科内科・3月薬代オトベ薬局					154,400
			小計			178,257
職員預り金	3月源泉所得税					246,849
賞与引当金	職員賞与分					5,375,000
			流動負債合計			32,934,652
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	岩手銀行都南支店 交換機及びナースロー式借入金 正面玄関壁修理借入金					8,416,600
長期運営資金借入金	岩手銀行都南支店 リフト付きマイクロバス借入金					2,298,000
リース債務	三菱電機クレジット 温・冷配膳車3台					622,512
			固定負債合計			11,337,112
			負債合計			44,271,764
			差引純資産			644,642,835