

財産目録
令和5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						
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	—	—	37,085,305
	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	—	—	2,317
			小計			37,307,622
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	—	—	47,269,704
前払費用	福祉施設共済会	—	施設火災保険料	—	—	309,271
	流動資産合計					84,886,597
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 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	419,061,936	395,267,034
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			814,328,970	419,061,936	537,226,605
(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1-2 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	6,824,265	735
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	275,776	33,974
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	13,251,924	309,690
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	95,159,177	77,480,751	17,678,426
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	13,612,752	622,512
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	—	—	9,500,000
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	—	—	6,100,250
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	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	—	—	265,478
	その他の固定資産合計			130,588,515	111,445,468	37,008,775
	固定資産合計			944,917,485	530,507,404	574,235,380
	資産合計			944,917,485	530,507,404	659,121,977
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	(株)東北アドナビス・金子博純・おひ(株)・(株)カントビ・いわて・(株)ライオン・出光ルブリック(株)・北日本石油(株)・SECレベーター等	—		—	—	23,044,260
1年以内返済予定設備資金借入金	岩手銀行都南支店 交換機及びナースコール式借入金 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	三菱電機ルブリック 温・冷配膳車3台	—		—	—	622,512
預り金	3月源泉所得税	—		—	—	26,877
	利用者：3月理髪代パーカーささき・3月医療費金子胃腸科内科・3月薬代オトベ薬局	—		—	—	208,750
職員預り金	3月源泉所得税	—		—	—	273,751
賞与引当金	職員賞与分	—		—	—	5,617,000
	流動負債合計					34,283,550
2 固定負債						
設備資金借入金	岩手銀行都南支店 交換機及びナースコール式借入金 正面玄関壁修理借入金	—		—	—	4,646,200
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	—		—	—	1,578,000
	固定負債合計					6,224,200
	負債合計					40,507,750
	差引純資産					618,614,227