別紙4

財産目録
令和 6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	—	—	5,930,065
	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	—	—	9,677
	小計					6,159,742
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	—	—	48,076,601
前払費用	福祉施設共済会	—	施設火災保険料	—	—	313,370
流動資産合計						54,549,713
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	435,748,491	378,580,479
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	520,540,050
(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	6,824,996	4
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	290,272	19,478
車輌運搬具	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	13,561,606	8
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	79,528,352	15,630,825
有形リース資産	温/冷記録車3台・マッサージチェア2台・マッサージ器1台・介護ソフト・サーバー・プリンター各1台・乾燥機/洗濯機/消毒保管庫各1台・Wi-Fiアクセスポイント28台・タブレット8台・インカム9台・栄養ケアマネジメント1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	34,700,544	15,745,124	18,955,420
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ている定期預金	—	—	10,700,000
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 北舘富栄	—	借地敷金	500,000	0	500,000
長期前払費用	いわぎんリース(株)	—	LED割賦手数料	—	—	253,930
その他の固定資産合計				130,588,515	111,445,468	54,517,625
固定資産合計				944,917,485	530,507,404	575,057,675
資産合計				944,917,485	530,507,404	629,607,388
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)クリーントピアいわて・(株)ライフアップ・出光クレジット(株)・北日本石油(株)・SECエレベーター等	—		—	—	27,853,652
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	—		—	—	1,810,200
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	—		—	—	1,979,940
1年以内返済予定リース債務	三菱HCキャピタル 介護ソフト1台・サーバー1台・プリンター1台 三菱電気ファイナンシャルソリューションズ 乾燥機1台・洗濯機1台・消毒保管庫1台 三菱電気ファイナンシャルソリューションズ Wi-Fiアクセスポイント28台・タブレット8台・インカム9台・栄養ケアマネジメント1台	—		—	—	4,144,800
預り金	3月源泉所得税 利用者：3月理髪代ベーパーさき・3月医療費金子胃腸科内科・3月薬代オトベ薬局	—		—	—	18,232
		—		—	—	194,050
職員預り金	3月源泉所得税	—		—	—	268,900
賞与引当金	職員賞与分	—		—	—	4,510,000
流動負債合計						40,779,774
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	—		—	—	2,836,000
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 いわぎんリース LED電球交換工事借入金	—		—	—	4,847,810
リース債務	三菱電機ファイナンシャルソリューション サーバー・プリンター・介護ソフト・洗濯機・乾燥機・栄養・インカム他	—		—	—	14,810,620
固定負債合計						22,494,430
負債合計						63,274,204
差引純資産						566,333,184