

財産目録
平成29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						264,592,360
現金	現金(釣銭として) 手許保管	—	運転資金として	—	—	23,000
	小口現金 手許保管	—	運転資金として	—	—	92,392
			小計			115,392
普通預金	ゆうちょ銀行	—	運転資金として	—	—	10,984
	法人 宮古信用金庫 駅前支店	—	運転資金として	—	—	4,598,195
	法人 新岩手農協 宮古	—	運転資金として	—	—	46,567,269
	紫桐苑 宮古信用金庫 駅前支店	—	運転資金として	—	—	49,711,252
	デイ 宮古信用金庫 駅前支店	—	運転資金として	—	—	20,139,485
	あすなろ 宮古信用金庫 駅前支店	—	運転資金として	—	—	43,205,327
	桐の花 宮古信用金庫 駅前支店	—	運転資金として	—	—	62,269,393
	まんさく 宮古信用金庫 駅前支店	—	運転資金として	—	—	37,630,894
	まんさく 新岩手農協 宮古	—	運転資金として	—	—	344,169
			小計			264,476,968
事業未収金	国保連他	—	地域密着型介護収入・介護報酬収入	—	—	84,833,783
貯蔵品	切手	—		—	—	9,795
立替金	利用者立替金	—		—	—	154,379
前払費用	自賠償、火災共済掛金	—		—	—	411,488
			流動資産合計			350,001,805
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(桐の花拠点)岩手県宮古市茂市第1地割124番地2 2235.66㎡	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している。	—	—	12,400,000
	(あすなろ拠点)岩手県宮古市茂市第3地割128番地8 420.61㎡	—	第2種社会福祉事業である、小規模多機能型居宅介護事業等に使用している。	—	—	5,150,000
			小計			17,550,000
建物	(紫桐苑拠点)岩手県宮古市茂市第1地割115番地1 1356.4㎡	1993年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している。	519,336,237	262,757,953	256,578,284
	(紫桐苑拠点)岩手県宮古市茂市第1地割115番地1 28.98㎡	1993年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している。	2,914,900	2,914,899	1
	(紫桐苑拠点)岩手県宮古市茂市第1地割115番地1 821.23㎡	1999年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している。	311,627,728	154,051,029	157,576,699
	(紫桐苑拠点)岩手県宮古市茂市第1地割115番地1 358.96㎡	2012年度	第2種社会福祉事業である、老人デイ・伊・ヒス等に使用している。	65,808,884	11,873,970	53,934,914
	(桐の花拠点)岩手県宮古市茂市第1地割124番地2 1668.6㎡	2012年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している。	486,455,400	81,297,000	405,158,400
	(あすなろ拠点)岩手県宮古市茂市第3地割128番地8 202.05㎡	2007年度	第2種社会福祉事業である、小規模多機能型居宅介護事業等に使用している。	39,916,755	19,154,762	20,761,993
			小計			894,010,291
定期預金	宮古信用金庫 駅前支店	—		—	—	3,000,000
			基本財産合計			914,560,291
(2) その他の固定資産						
構築物	緑地帯駐車場拡張舗装 他1件	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している。	7,974,120	1,651,417	6,322,703
機械及び装置	防災盤副受信機 他3件	—	施設管理用	3,129,000	2,102,419	1,026,581
車輛運搬具	コンパクト ネットNV200チャイブ 他3件	—	利用者送迎用	6,470,216	2,777,090	3,693,126
器具及び備品	3モーターバット 他139件	—	入所者使用	74,485,088	49,124,242	25,360,846
権利	NTT電話加入権	—	電話使用のため	—	—	324,047
退職給付引当資産	岩手県社協	—	退職金事業主負担分	—	—	37,392,033
工賃変動積立資産(就労)	新岩手農協 宮古	—	将来における就労工賃の補填のため	—	—	318,000
設備等整備積立資産(就労)	新岩手農協 宮古	—	将来における就労設備更新、導入のため	—	—	712,000
設備更新等積立資産	宮古信用金庫 駅前支店	—	将来における設備等改修のため	—	—	120,672,500
施設運用積立資産	宮古信用金庫 駅前支店	—	将来における施設運用補填のため	—	—	20,000,000
人件費積立資産	宮古信用金庫 駅前支店	—	将来における職員処遇、人件費補填のため	—	—	37,000,000
施設・設備等整備積立資産	宮古信用金庫 駅前支店	—	将来における施設・設備整備のため	—	—	86,000,000
長期前払費用	自賠償、火災共済掛金	—		—	—	323,697
			その他の固定資産合計			339,145,533
			固定資産合計			1,253,705,824
			資産合計			1,603,707,629
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食費他 セキカワ他	—		—	—	11,027,596
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	—		—	—	25,798,000
職員預り金	健康保険料	—		—	—	1,422
	源泉所得税	—		—	—	14,953
			小計			16,375
賞与引当金	6月支給賞与分	—		—	—	17,956,963
			流動負債合計			54,798,934
2 固定負債						

設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	—	—	—	200,081,000
退職給付引当金	県社協	—	—	—	37,392,033
固定負債合計					237,473,033
負債合計					292,271,967
差引純資産					1,311,435,662