

財産目録
平成30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		—		—	—	271,469,219
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	353,821
			小計			353,821
普通預金	宮古信用金庫 駅前支店他	—	運転資金として	—	—	271,115,398
			小計			271,115,398
事業未収金	国保連他	—	介護報酬収入他	—	—	81,667,212
未収補助金	宮古市	—	社福軽減事業補助金	—	—	101,259
貯蔵品	切手手許有高	—	通信用として	—	—	6,336
立替金	利用者	—	利用者通院費等立替	—	—	423,865
前払費用	あいおいニッセイ同和損保他	—	自賠責、火災共済掛金等	—	—	659,654
徴収不能引当金	利用者	—	利用料回収不能見込み分	—	—	△ 3,170,907
			流動資産合計			351,156,638
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
	(あすなる拠点)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。	519,941,037	273,517,279	246,423,758
	(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	160,151,939	151,475,789
	(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、老人デイサービス事業等に使用している。	65,808,884	14,649,501	51,159,383
	(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	100,645,902	385,809,498
	(あすなる拠点)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。	40,185,059	21,402,282	18,782,777
			小計			853,651,206
定期預金	宮古信用金庫 駅前支店	—	社会福祉事業に使用する。	—	—	3,000,000
			基本財産合計			874,201,206
(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	1,972,549	6,001,571
機械及び装置	防災盤副受信機 他3件	—	施設管理用	3,129,000	2,352,655	776,345
車輛運搬具	ニッサン バネット チェアキープ 他3件	—	利用者送迎利用	6,470,216	3,856,566	2,613,650
器具及び備品	3モーター介護ベッド 他145件	—	入所者利用	75,357,131	53,467,712	21,889,419
権利	NTT電話加入権	—	電話使用のため	—	—	324,047
ソフトウェア	TimePro-NX人事労務管理パッケージ	—	人事労務管理用	2,147,040	35,784	2,111,256
退職給付引当資産	岩手県社会福祉協議会	—	退職金事業主負担金	—	—	41,464,602
工賃変動積立資産(就労)	宮古信用金庫 駅前支店	—	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)	宮古信用金庫 駅前支店	—	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	—	—	35,000,000
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	—	—	81,000,000
長期前払費用	あいおいニッセイ同和損保他	—	自賠責、火災共済掛金等	—	—	164,750
			その他の固定資産合計			333,048,140
			固定資産合計			1,207,249,346
			資産合計			1,558,405,984
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給食費他、いわて生協他	—		—	—	16,399,833
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	—		—	—	19,397
	厚生年金保険料	—		—	—	31,110
			小計			50,507
賞与引当金	6月支給賞与分	—		—	—	19,349,702
			流動負債合計			61,598,042
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	—		—	—	174,283,000
退職給付引当金	岩手県社会福祉協議会	—		—	—	41,464,602
			固定負債合計			215,747,602
			負債合計			277,345,644
			差引純資産			1,281,060,340