

財産目録
令和 3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		—		—	—	161,373,554
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	80,212
普通預金	宮古信用金庫 駅前支店他	—	運転資金として	—	—	136,793,342
定期預金	宮古信用金庫 駅前支店	—	運転資金として	—	—	24,500,000
事業未収金	岩手県国保連他	—	介護報酬収入他	—	—	83,083,186
未収補助金	宮古市	—	社福軽減事業	—	—	89,409
貯蔵品	切手手許有高	—	通信用として	—	—	10,470
立替金	利用者立替金	—	通院費等立替他	—	—	524,000
前払費用		—		—	—	389,441
前払費用	あいおいニッセイ同和損保他	—	火災共済掛金、自賠責保険他	—	—	74,810
1年以内振替前払費用	岩手県火災共済他	—	火災共済掛金、自賠責保険他	—	—	314,631
徴収不能引当金	利用者	—	利用料回収不能見込分	—	—	△ 2,085,421
流動資産合計						243,384,639
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8 412.63㎡	—	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。	489,841,725	311,801,730	178,039,995
	(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	178,454,669	133,173,059
	(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。	68,171,354	23,134,379	45,036,975
	(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。	488,149,400	158,711,524	329,437,876
	(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に使用している。	40,185,059	28,194,276	11,990,783
小計						697,678,689
定期預金	宮古信用金庫	—	社会福祉事業に使用する。	—	—	3,000,000
基本財産合計						718,228,689
(2) その他の固定資産						
構築物	緑地帯駐車場拡張舗装他3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。	16,250,220	7,699,232	8,550,988
機械及び装置	防災盤受信機 他3件	—	施設管理用	3,129,000	2,646,612	482,388
車輛運搬具	ニッサンバネット チェアケアブ 他9件	—	利用者送迎・通院用	16,129,567	9,769,853	6,359,714
器具及び備品	3モーター介護用ベッド 他184件	—	入所者・通所者利用	116,229,741	84,257,808	31,971,933
権利	電話加入権 他1件	—	電話使用のため	324,047	0	324,047
ソフトウェア	TimePro-NX人事労務管理	—	人事労務管理用	2,147,040	1,324,008	823,032
退職給付引当資産	岩手県社会福祉協議会	—	退職共済事業主負担金	—	—	43,855,073
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	—	—	74,306,070
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	—	—	30,250,000
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	—	—	63,681,632
長期前払費用	岩手県火災共済他	—	火災共済掛金、自賠責保険他	—	—	163,189
その他の固定資産合計						281,798,066
固定資産合計						1,000,026,755
資産合計						1,243,411,394
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分職員給与、給食費他	—		—	—	42,008,964
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	—		—	—	11,052,000
職員預り金	退職共済事業本人会費	—		—	—	18,744
賞与引当金	6月支給賞与分	—		—	—	20,282,804
流動負債合計						73,362,512
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	118,809,000
退職給付引当金	岩手県社会福祉協議会	—		—	—	43,855,073
役員退職慰労引当金	役員退職慰労金	—		—	—	340,000
固定負債合計						163,004,073
負債合計						236,366,585
差引純資産						1,007,044,809