

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		—		—	—	112,657,657
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	132,459
普通預金	宮古信用金庫 駅前支店他	—	運転資金として	—	—	92,525,198
定期預金	宮古信用金庫 駅前支店	—	運転資金として	—	—	20,000,000
事業未収金	岩手県国保連他	—	介護報酬収入他	—	—	83,206,591
未収補助金	岩手県他	—	社福軽減事業他	—	—	1,850,252
貯蔵品	切手手許有高	—	通信用として	—	—	9,226
立替金	利用者立替金他	—	通院費等立替他	—	—	569,271
前払費用		—		—	—	401,028
前払費用	あいおいニッセイ同和損保他	—	自賠責保険、火災共済掛金他	—	—	125,103
1年以内振替前払費用	あいおいニッセイ同和損保他	—	自賠責保険、火災共済掛金他	—	—	275,925
徴収不能引当金	利用者	—	利用料回収不能見込分	—	—	△ 738,532
流動資産合計						197,955,493
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。	500,382,225	336,229,784	164,152,441
	(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。	320,298,728	190,788,824	129,509,904
	(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	29,002,011	39,169,343
	(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	197,636,324	290,513,076
	(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	32,562,689	7,622,370
小計						630,967,135
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						651,517,135
(2) その他の固定資産						
構築物	緑地帯駐車場拡張舗装 他4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。	16,770,220	9,582,350	7,187,870
機械及び装置	防災盤副受信機 他3件	—	施設管理用	3,129,000	2,781,684	347,316
車輛運搬具	ニッサン バネットチャェアキャブ 他9件	—	利用者送迎・通院用等	18,967,757	14,430,893	4,536,864
器具及び備品	3モーター介護用‘ベット’ 他187件	—	入所者・通所者利用	124,360,167	95,208,673	29,151,494
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	2,147,040	0
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	—	—	46,533,039
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	—	—	38,483,640
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	—	—	14,750,000
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	—	—	60,077,602
長期前払費用	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	—	—	367,233
その他の固定資産合計						222,789,105
固定資産合計						874,306,240
資産合計						1,072,261,733
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	—		—	—	40,284,783
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他	—		—	—	24,773
賞与引当金	6月支給賞与分	—		—	—	13,363,556
流動負債合計						64,725,112
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	96,705,000
退職給付引当金	岩手県社会福祉協議会	—		—	—	46,533,039
役員退職慰労引当金	役員退職慰労金	—		—	—	330,000
固定負債合計						143,568,039
負債合計						208,293,151
差引純資産						863,968,582