

財産目録
令和2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		—		—	—	219,093,009
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	89,416
普通預金	宮古信用金庫 駅前支店他	—	運転資金として	—	—	193,503,593
定期預金	宮古信用金庫 駅前支店	—	運転資金として	—	—	25,500,000
事業未収金	岩手県国保連他	—	介護報酬収入他	—	—	85,247,950
未収補助金	宮古市	—	社福軽減事業	—	—	95,572
貯蔵品	切手手許有高	—	通信用として	—	—	9,740
立替金	利用者他	—	通院費等立替他	—	—	543,377
前払費用	岩手県火災共済他	—	火災共済掛金、自賠責保険他	—	—	422,894
徴収不能引当金	利用者	—	利用料回収不能見込分	—	—	△ 2,552,941
流動資産合計						302,859,601
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
	(あすなろ拠点)岩手県宮古市茂市第3地割128番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。	487,677,695	300,092,095	187,585,600
	(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	172,353,759	139,273,969
	(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	20,200,563	45,608,321
	(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	139,343,706	347,111,694
	(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。	40,185,059	25,930,278	14,254,781
小計						733,834,366
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						754,384,366
(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	6,803,173	9,447,047
機械及び装置	防災盤副受信機 他3件	—	施設管理用	3,129,000	2,579,076	549,924
車輛運搬具	ニッサン ネット チェアキャブ 他9件	—	利用者送迎・通院用	16,129,567	7,403,629	8,725,938
器具及び備品	3メーカー介護用ベッド 他173件	—	入所者・通所者利用	113,956,736	78,751,143	35,205,593
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人事労務管理パッケージ	—	人事労務管理用	2,147,040	894,600	1,252,440
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	—	—	42,468,749
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	—	—	89,006,070
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	—	—	69,112,602
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	—	—	450,173
その他の固定資産合計						307,822,583
固定資産合計						1,062,206,949
資産合計						1,365,066,550
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	—		—	—	39,400,661
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	—		—	—	18,624,000
預り金	利用者預り金	—		—	—	8,683
職員預り金	社会保険料	—		—	—	543,632
賞与引当金	6月支給賞与分	—		—	—	17,639,097
流動負債合計						76,216,073
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	—		—	—	129,861,000
退職給付引当金	岩手県社会福祉協議会	—		—	—	42,468,749
固定負債合計						172,329,749
負債合計						248,545,822
差引純資産						1,116,520,728