

財産目録
平成31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		—		—	—	270,635,804
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	240,520
普通預金	宮古信用金庫 駅前支店他	—	運転資金として	—	—	247,595,284
定期積金	宮古信用金庫 駅前支店	—	運転資金として	—	—	22,800,000
事業未収金	国保連他	—	介護報酬収入他	—	—	79,204,174
未収補助金	宮古市	—	社福軽減事業	—	—	83,538
貯蔵品	切手手許有高	—	通信用として	—	—	10,526
立替金	利用者他	—	利用者通院費等立替他	—	—	737,041
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	—	—	440,822
徴収不能引当金	利用者	—	利用料回収不能見込分	—	—	△ 2,860,871
流動資産合計						348,251,034
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	284,303,771	235,637,266
	(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	166,252,849	145,374,879
	(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	17,425,032	48,383,852
	(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	119,994,804	366,460,596
	(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	23,666,280	16,518,779
小計						812,375,373
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						832,925,373
(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	2,293,680	5,680,440
機械及び装置	防災盤副受信機 他3件	—	施設管理用	3,129,000	2,511,540	617,460
車輜運搬具	ニッサンバネット チェアキャブ 他6件	—	利用者送迎用	9,213,683	5,014,283	4,199,400
器具及び備品	3モーター介護ベッド 他151件	—	通所者・入所者利用	84,328,094	55,152,583	29,175,511
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	465,192	1,681,848
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	—	—	41,184,278
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	—	—	103,922,500
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	—	—	32,400,000
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	—	—	76,789,886
長期前払費用	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	—	—	414,390
その他の固定資産合計						317,419,760
固定資産合計						1,150,345,133
資産合計						1,498,596,167
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	—		—	—	42,564,017
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
預り金	岩手県社会福祉協議会他	—		—	—	10,638
職員預り金	源泉所得税、住民税	—		—	—	60,284
賞与引当金	6月支給賞与分	—		—	—	18,321,891
流動負債合計						86,754,830
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	—		—	—	148,485,000
退職給付引当金	岩手県社会福祉協議会	—		—	—	41,184,278
固定負債合計						189,669,278
負債合計						276,424,108
差引純資産						1,222,172,059