

財産目録
令和6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		—		—	—	119,947,818
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	97,703
普通預金	宮古信用金庫 駅前支店他	—	運転資金として	—	—	101,850,115
定期積金	宮古信用金庫 駅前支店	—	運転資金として	—	—	18,000,000
事業未収金	岩手県国保連他	—	介護報酬収入他	—	—	85,279,455
未収補助金	岩手県他	—	社福軽減事業他	—	—	747,982
貯蔵品	切手手許有高	—	通信用として	—	—	13,270
立替金	利用者立替金他	—	通院費等立替他	—	—	444,386
前払費用		—		—	—	342,082
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	—	—	97,605
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	—	—	244,477
流動資産合計						206,774,993
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(紫桐苑拠点)岩手県宮古市茂市第3地割128番8 412.63㎡	—	無償で地域のために活用する。	—	—	5,150,000
	(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
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	348,978,741	151,403,484
	(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。	320,350,192	197,399,926	122,950,266
	(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小規模多機能型居宅介護事業に使用する。	82,899,995	31,996,756	50,903,239
	(紫桐苑拠点)岩手県宮古市茂市第3地割128番地8 202.05㎡	2007年度	無償で地域のために活用する。	40,185,059	34,050,593	6,134,466
	(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	217,098,724	271,050,676
小計						602,442,132
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						622,992,132
(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	10,490,928	6,279,292
機械及び装置	防災盤副受信機 他3件	—	施設管理用	3,129,000	2,849,220	279,780
車輛運搬具	ニッサン バネットフェアキップ 他9件	—	利用者送迎・通院用等	18,967,757	16,102,087	2,865,670
器具及び備品	3モーター介護用ベッド 他187件	—	入所者・通所者利用	125,022,382	101,495,808	23,526,574
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	—	—	47,971,344
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	—	—	47,077,602
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	—	—	185,785
その他の固定資産合計						202,773,734
固定資産合計						825,765,866
資産合計						1,032,540,859
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	—		—	—	53,173,982
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
賞与引当金	6月支給賞与分	—		—	—	12,705,026
流動負債合計						76,931,008
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	85,653,000
退職給付引当金	岩手県社会福祉協議会	—		—	—	47,971,344
役員退職慰労引当金	役員退職慰労金	—		—	—	340,000
固定負債合計						133,964,344
負債合計						210,895,352
差引純資産						821,645,507

令和6年6月25日