

財 産 目 録

平成29年 3月31日 現在

別紙4
(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	岩手銀行北上支店 他	—	運転資金	—	—	91,681,156
事業未収金	—	—	—	—	—	—
未収金	国保連	—	2月、3月介護報酬 他	—	—	12,792,800
未収補助金	岩手県	—	ケアハウス事務費補助金、職場定着支援助成金	—	—	9,225,500
立替金	—	—	—	—	—	—
前払金	—	—	—	—	—	—
前払費用	—	—	—	—	—	—
事業区分間貸付金	—	—	—	—	—	—
仮払金	—	—	—	—	—	—
徴収不能引当金	—	—	—	—	—	—
流動資産合計						113,699,456
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	北上市常盤台四丁目146番3、146番2、168番1、169番1、169番2	平成13年度	第1種社会福祉事業であるケアハウス常盤台、第2種社会福祉事業デイサービスセンター常盤台に使用している	131,700,000	—	131,700,000
	北上市常盤台四丁目108番5、146番1、148番3、158番18	平成28年度	介護保険法に基づく居宅サービス事業、ケアハウス常心の里に使用している。	32,800,000	—	32,800,000
			小計			164,500,000
建物	北上市常盤台四丁目146番地3	平成13年度	ケアハウス常盤台、デイサービスセンター常盤台鉄筋コンクリート造亜鉛メッキ鋼板葺3階建	561,610,254	207,042,077	354,568,177
	北上市常盤台四丁目168番1、169番1,2	平成14年度	倉庫	1,050,000	803,880	246,120
	北上市常盤台四丁目146番地1、108番地5、146番地2	平成28年度	ケアハウス常心の里	279,402,998	—	279,402,998
	158番地18		鉄骨造り3階建			
			小計			634,217,295
基本財産特定預金	ゆうちょ銀行	平成12年度	基本財産特定預金	1,000,000	—	1,000,000
基本財産合計						799,717,295
(2) その他の固定資産						
土地	—	—	—	—	—	—
建物	—	—	—	—	—	—
構築物	アスファルト舗装、緑化施設、施設案内看板 他	平成13年度	—	18,490,316	13,777,961	4,712,355
機械及び装置	厨房設備、コンプレッサー 他	平成13年度	—	5,935,650	5,757,545	178,105
車両運搬具	日産キャラバンAタイプ、電動自動車 他	平成13年度	—	22,909,682	22,448,882	460,800
器具及び備品	放送用設備、血圧計、空気清浄器 他	平成13年度	—	60,552,317	36,255,145	24,297,172
ソフトウェア	在宅支援システム	平成27年度	—	1,749,681	143,573	1,606,108
建設仮勘定	—	—	—	—	—	—
退職給付引当資産	—	—	—	—	—	—
預託金	県社協共済事業所負担分	—	—	—	—	5,071,910
施設整備等積立資産	車両リサイクル料	—	—	—	—	10,150
差入保証金	岩手銀行	—	施設整備	—	—	9,475,256
その他の固定資産	(独)福祉医療機構	平成13年度	借入保証金	—	—	954,500
	—	—	—	—	—	—
その他の固定資産合計						46,766,356
固定資産合計						846,483,651
資産合計						960,183,107
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	—	—	—	—	—	—
未払金	日清医療食品、もりや	—	—	—	—	31,260,681
1年以内返済予定設備資金借入金	—	—	—	—	—	—
預り金	—	—	—	—	—	—
職員預り金	健康保険	—	—	—	—	297,796
	厚生年金保険	—	—	—	—	508,458
	所得税	—	—	—	—	300
			小計			806,554
前受金	労働保険料	—	—	—	—	1,595
事業区分間借入金	—	—	—	—	—	—
仮受金	—	—	—	—	—	—
入居一時金	ケアハウス常盤台入居一時金	—	—	—	—	8,300,000

流動負債合計						40,368,830
2 固定負債						
設備資金借入金	(独)福祉医療機構	—		—	—	21,500,000
	(株)岩手銀行	—		—	—	200,000,000
			小計			221,500,000
退職給付引当金	県社協預け金	—		—	—	5,071,910
その他の固定負債		—		—	—	
固定負債合計						226,571,910
負債合計						266,940,740
差引純資産						693,242,367