

施設長			事務員

## 財 産 目 録

平成30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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金	岩手銀行北上支店、常盤台支店	—	運転資金	—	—	84,650,429
事業未収金	国保連 他	—	2・3月介護保険料、利用者負担金	—	—	23,322,090
未収金	—	—	—	—	—	—
未収補助金	岩手県	—	ケアハウス事務費補助金	—	—	11,380,410
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	—	—	—	—	—	—
<b>流動資産合計</b>						<b>119,352,929</b>
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	岩手県北上市常盤台4丁目7番28号 他	2001	施設の運営	—	—	164,500,000
建物	北上市常盤台4丁目7番28号	2001	施設の運営	844,063,252	229,477,947	614,585,305
基本財産特定預金	ゆうちょ銀行	—	法人の設立資金	—	—	1,000,000
<b>基本財産合計</b>						<b>780,085,305</b>
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地	—	—	—	—	—	—
建物	—	—	—	—	—	—
構築物	緑化設備、外構設備	2001	施設設備	19,062,716	14,303,857	4,758,859
機械及び装置	厨房設備 他	2001	厨房設備 他	5,538,750	5,520,108	18,642
車輛運搬具	トヨタ ハイエース他	2002	利用者の送迎	22,909,682	22,843,844	65,838
器具及び備品	放送用設備 他	2001	施設運営	61,185,317	39,610,523	21,574,794
ソフトウェア	在宅支援システム	2015	利用者のケアプラン作成	1,749,681	493,508	1,256,173
建設仮勘定	—	—	—	—	—	—
退職給付引当資産	岩手県社会福祉協議会	—	将来における職員の退職金のため	—	—	6,670,451
預託金	—	—	車両リサイクル料	—	—	10,150
施設整備等積立資産	—	—	施設整備積立金	—	—	9,475,256
差入保証金	福祉医療機構	—	保証金	—	—	954,500
その他の固定資産	—	—	—	—	—	—
<b>その他の固定資産合計</b>						<b>44,784,663</b>
<b>固定資産合計</b>						<b>824,869,968</b>
<b>資産合計</b>						<b>944,222,897</b>
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	日清医療食品 他	—	—	—	—	6,460,893
未払金	—	—	—	—	—	—
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構、岩手銀行	—	—	—	—	18,274,000
預り金	2月社会保険料	—	—	—	—	1,657,650
職員預り金	3月社会保険料	—	—	—	—	1,659,304
前受金	労働保険料	—	—	—	—	474,062
事業区分間借入金	—	—	—	—	—	—
仮受金	—	—	—	—	—	—
入居一時金	ケアハウス常盤台、常心の里の入居一時金	—	—	—	—	10,600,000
<b>流動負債合計</b>						<b>39,125,909</b>
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	福祉医療機構、岩手銀行	—	—	—	—	195,476,000
退職給付引当金	岩手県社会福祉協議会	—	—	—	—	6,670,451
その他の固定負債	—	—	—	—	—	—
<b>固定負債合計</b>						<b>202,146,451</b>
<b>負債合計</b>						<b>241,272,360</b>
<b>差引純資産</b>						<b>702,950,537</b>