

財 産 目 録
平成31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、常盤台支店	—	運転資金	—	—	95,092,352
事業未収金	国保連 他	—	2,3月介護保険料、利用者負担金	—	—	25,684,492
未収金	—	—	—	—	—	—
未収補助金	岩手県	—	事務費補助金	—	—	10,591,297
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						131,368,141
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	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	251,136,604	592,926,648
基本財産特定預金	ゆうちょ銀行	—	法人の設立資金	—	—	1,000,000
基本財産合計						758,426,648
(2) その他の固定資産						
土地	—	—	—	—	—	—
建物	—	—	—	—	—	—
構築物	緑化設備、外構設備	2001	施設設備	19,062,716	14,807,616	4,255,100
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7台	2002	利用者の送迎	21,376,952	21,376,943	9
器具及び備品	放送用設備 他	2001	施設運営	61,841,309	43,171,422	18,669,887
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	843,443	906,238
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共済掛金	—	—	6,948,110
預託金	—	—	車両リサイクル料	—	—	10,150
施設整備等積立資産	—	—	施設設備積立金	—	—	9,475,256
差入保証金	(独)福祉医療機構	—	保証金	—	—	954,500
その他の固定資産	—	—	—	—	—	—
その他の固定資産合計						41,237,892
固定資産合計						799,664,540
資産合計						931,032,681
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	日清医療食品 他	—	—	—	—	7,638,652
未払金	—	—	—	—	—	—
1年以内返済予定設備資金借入金	(独)福祉医療機構、(株)岩手銀行	—	—	—	—	16,524,000
預り金	2月社会保険料	—	—	—	—	1,679,657
職員預り金	—	—	—	—	—	—
前受金	労働保険料	—	—	—	—	27,678
事業区分間借入金	—	—	—	—	—	—
仮受金	—	—	—	—	—	—
入居一時金	ケアハウス常盤台、ケアハウス常心の里入居一時金	—	—	—	—	10,900,000
流動負債合計						36,769,987
2 固定負債						
設備資金借入金	(株)岩手銀行	—	—	—	—	178,952,000
退職給付引当金	岩手県社会福祉協議会	—	—	—	—	6,948,110
その他の固定負債	—	—	—	—	—	—
固定負債合計						185,900,110
負債合計						222,670,097
差引純資産						708,362,584