

財 産 目 録
令和 3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		—	運転資金	—	—	86,635,525
現金	社会福祉法人常心福祉会	—		—	—	44,655
岩手銀行	北上支店、常盤台支店	—		—	—	86,545,644
郵便局	ゆうちょ銀行	—		—	—	45,226
			小計			173,271,050
事業未収金	国保連	—	2.3月介護保険料、利用者負担金	—	—	26,651,981
未収金		—		—	—	
未収補助金	岩手県	—	事務費補助金	—	—	11,407,049
立替金	岩手銀行北上支店	—	所得税処理	—	—	140
	流動資産合計					211,330,220
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	北上市常盤台四丁目7番28号 他	2001	施設の運営	171,130,000	—	171,130,000
建物	北上市常盤台四丁目7番28号	2001	施設の運営	844,063,252	272,795,261	571,267,991
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					743,397,991
(2) その他の固定資産						
構築物	緑化設備、外構設備	2001	施設設備	19,062,716	15,311,375	3,751,341
機械及び装置	厨房設備	2001	厨房設備 他	19,552,750	5,870,458	13,682,292
車両運搬具	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	56,054,729	35,082,096	20,972,633
ソフトウェア	在宅ケアマネジメントシステム	2015	利用者のケアプラン作成	1,749,681	1,193,378	556,303
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	—	—	8,295,992
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
	その他の固定資産合計					57,698,476
	固定資産合計					801,096,467
	資産合計					1,012,426,687
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	日清医療食品 他	—		—	—	7,624,011
未払金		—		—	—	
1年以内返済予定設備資金借入金	(株)岩手銀行	—		—	—	10,524,000
預り金		—		—	—	
職員預り金	3月所得税	—		—	—	1,938
前受金	労働保険料	—		—	—	16,829
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	—		—	—	10,500,000
	流動負債合計					28,666,778
2 固定負債						
設備資金借入金	(株)岩手銀行	—		—	—	168,428,000
退職給付引当金	岩手県社会福祉協議会	—		—	—	8,295,992
その他の固定負債		—		—	—	
	固定負債合計					176,723,992
	負債合計					205,390,770
	差引純資産					807,035,917