

財 産 目 録  
令和 4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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金		—		—	—	
現金	社会福祉法人常心福祉会	—		—	—	94,000
岩手銀行	北上支店、常盤台支店	—		—	—	122,964,343
郵便局	ゆうちょ銀行	—		—	—	45,236
			小計			123,103,579
入居者預り金		—		—	—	
事業未収金	国保連	—	2.3月介護保険料、利用者負担金	—	—	26,196,438
未収金		—		—	—	
未収補助金	岩手県	—	事務費補助金	—	—	11,211,270
立替金	岩手銀行北上支店	—	所得税処理	—	—	204,775
前払金		—		—	—	
前払費用		—		—	—	
事業区分間貸付金		—		—	—	31,559,154
仮払金		—		—	—	
徴収不能引当金		—		—	—	
	流動資産合計					192,275,216
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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	—		902,135,252	316,535,435	585,599,817
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					757,729,817
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地		—		—	—	
建物		—		14518000	125822	14,392,178
構築物	緑化設備、外構設備 1月分	2001	施設設備	19,062,716	16,318,893	2,743,823
機械及び装置	厨房設備	2001	厨房設備 他	39,534,652	28,655,152	10,879,500
車輛運搬具	トヨタハイエース他7台	2002	利用者の送迎	2,939,854	1,579,849	1,360,005
器具及び備品	放送用設備 他	2001	施設運営	55,667,809	41,771,344	13,896,465
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	3,457,227	1,512,811	1,944,416
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	—	—	9,511,878
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	—		—	—	
その他の固定資産		—		—	—	
	その他の固定資産合計					64,213,672
	固定資産合計					820,583,484
	資産合計					1,014,218,705
<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	—		—	—	8,474,584
未払金		—		—	—	
1年以内返済予定設備資金借入金	(株)岩手銀行	—		—	—	10,728,000
預り金		—		—	—	44,100
職員預り金	3月所得税	—		—	—	64,704
前受金	労働保険料	—		—	—	278,830
事業区分間借入金		—		—	—	31,559,154
仮受金		—		—	—	10,900,000
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	—		—	—	
	流動負債合計					62,049,372
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	(株)岩手銀行	—		—	—	222,590,000
退職給付引当金	岩手県社会福祉協議会	—		—	—	9,511,878
その他の固定負債		—		—	—	
	固定負債合計					232,101,878
	負債合計					294,151,250
	差引純資産					720,067,455