

財 産 目 録
令和 6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						
現金	社会福祉法人常心福祉会	—		—	—	117,073
現金（入居者預り金）	社会福祉法人常心福祉会	—		—	—	300,000
岩手銀行	北上支店、常盤台支店	—		—	—	167,677,522
七十七銀行	北上支店	—		—	—	343,811
			小計			168,438,406
事業未収金	国保連	—	2.3月介護保険料、利用者負担金	—	—	27,036,102
未収金		—		—	—	
未収補助金	岩手県	—	事務費補助金	—	—	12,218,496
立替金	岩手銀行北上支店	—	所得税処理	—	—	25,600
前払金		—		—	—	289,490
前払費用		—		—	—	
事業区分間貸付金		—		—	—	350,109
仮払金		—		—	—	11,962
徴収不能引当金		—		—	—	
流動資産合計						208,370,165
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	—		902,135,252	362,331,297	539,803,955
基本財産特定預金	七十七銀行	—	法人の設立資金	—	—	1,000,000
基本財産合計						711,933,955
(2) その他の固定資産						
土地		—		—	—	
建物	北上市常盤台四丁目7番28号	—		14,518,000	880,758	13,637,242
構築物	緑化設備、外構設備	2001	施設設備	19,062,716	16,762,427	2,300,289
機械及び装置	厨房設備	2001	厨房設備 他	19,422,550	11,345,859	8,076,691
車輛運搬具	トヨタハイエース他7台	2002	利用者の送迎	17,196,952	17,196,944	8
器具及び備品	放送用設備 他	2001	施設運営	54,876,409	46,450,630	8,425,779
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	2,345,649	1,111,578
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	—	—	11,697,671
預託金		—		—	—	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		—		—	—	
その他の固定資産		—		—	—	
その他の固定資産合計						54,734,664
固定資産合計						766,668,619
資産合計						975,038,784
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	日清医療食品 他	—		—	—	14,462,153
未払金		—		—	—	
1年以内返済予定設備資金借入金	(株)岩手銀行	—		—	—	10,965,000
預り金		—		—	—	1,812,425
職員預り金	所得税年末調整	—		—	—	1,540
前受金	労働保険料	—		—	—	
事業区分間借入金		—		—	—	350,109
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	—		—	—	10,700,000
入居者預り金		—		—	—	300,000
流動負債合計						38,591,227
2 固定負債						
設備資金借入金	(株)岩手銀行	—		—	—	214,860,000
退職給付引当金	岩手県社会福祉協議会	—		—	—	11,705,088
その他の固定負債		—		—	—	
固定負債合計						226,565,088
負債合計						265,156,315
差引純資産						709,882,469