

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						117,073			
現金	社会福祉法人常心福社会	—		—	—	300,000			
現金(入居者預り金)	社会福祉法人常心福社会	—		—	—	167,677,522			
岩手銀行	北上支店、常盤台支店	—		—	—	343,811			
七十七銀行	北上支店	—		—	—	168,438,406			
			小計						
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		—		—	—	350,109			
事業区分間貸付金		—		—	—	11,962			
仮払金		—		—	—				
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		—		14,518,000	—	13,637,242			
建物	北上市常盤台四丁目7番28号	—		19,062,716	16,762,427	2,300,289			
構築物	緑化設備、外構設備	2001	施設設備	19,422,550	11,345,859	8,076,691			
機械及び装置	厨房設備	2001	厨房設備 他	17,196,952	17,196,944	8			
車輌運搬具	トヨタハイエース他7台	2002	利用者の送迎	54,876,409	46,450,630	8,425,779			
器具及び備品	放送用設備 他	2001	施設運営	3,457,227	2,345,649	1,111,578			
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	—	—				
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			