

財産目録  
令和7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	—	—	—	—	116,689
現金(入居者預り金)		—	—	—	—	400,000
岩手銀行本部・1452865		—	—	—	—	7,162,248
岩手銀行ケアハウス常盤台・1148515		—	—	—	—	30,154,137
岩手銀行ケアハウス常盤台・2125882		—	—	—	—	4,300
岩手銀行ケアハウス常盤台・1452878(一時金)		—	—	—	—	8,800,440
岩手銀行デイサービス・1148502		—	—	—	—	75,294,743
岩手銀行居宅・1150497		—	—	—	—	3,200,444
岩手銀行常心の里・2152398		—	—	—	—	36,266,296
岩手銀行常心の里・2161600(一時金)		—	—	—	—	2,000,000
岩手銀行		—	—	—	—	5,000,000
七十七銀行デイサービス・5017198		—	—	—	—	250,614
小計					168,649,911	
事業未収金						
介護報酬	国保連	—	2,3月介護保険料	—	—	19,346,301
利用者負担金		—	—	—	—	1,227,133
総合事業介護報酬		—	2,3月介護保険料	—	—	802,242
総合事業利用者負担金		—	—	—	—	154,129
その他未収金		—	利用者負担金	—	—	6,705,385
小計					28,235,190	
未収補助金	岩手県	—	事務費補助金 所得税処理	—	—	12,592,258
立替金		—	—	—	—	218,579
前払金		—	—	—	—	289,490
事業区分間貸付金		—	—	—	—	357,626
仮払金		—	—	—	—	2,000,000
流動資産合計					212,343,054	
<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	—	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	381,723,216	520,412,036
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					692,542,036	
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	北上市常盤台四丁目7番28号	—		18,639,304	1,311,802	17,327,502
構築物	緑化設備、外構設備	2001	施設整備	19,062,716	16,929,600	2,133,116
機械及び装置	厨房設備	2001	厨房設備 他	19,422,550	12,747,259	6,675,291
車両運搬具	トヨタハイエース他	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	49,733,115	5,143,294
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の作成	3,457,227	2,762,067	695,160
退職給付引当資産	岩手県社会福祉協議会	—	職員の退職金共済掛金	—	—	13,355,547
預託金		—	車両のリサイクル料	—	—	10,150
施設整備等積立資産		—	施設設備積立金	—	—	9,475,256
その他の固定資産合計					54,815,324	
固定資産合計					747,357,360	
資産合計					959,700,414	
<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	—	—	—	—	15,737,442
1年以内返済予定設備資金借入金	株式会社岩手銀行	—	—	—	—	11,676,000
預り金	所得税	—	—	—	—	25,365
前受金	労働保険料	—	—	—	—	51,491
事業区分間借入金		—	—	—	—	357,626
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	—	—	—	—	10,800,440
入居者預り金		—	—	—	—	400,000
流動負債合計					39,048,364	
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金		—	—	—	—	202,394,000
退職給付引当金		—	—	—	—	13,362,964
固定負債合計					215,756,964	
負債合計					254,805,328	
差引純資産					704,895,086	