

財 産 目 録

平成30年 3月31日 現在

別紙4
(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						
現金 本部	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	12,251
現金 老人ホーム	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	79,070
現金 デイサービス	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	50,000
現金 居宅支援	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	49,960
小計						191,281
普通預金						
本部 北日本銀行本町支店	北日本銀行本町支店	—	運転資金として	—	—	3,734,757
特養 北日本銀行本町支店	北日本銀行本町支店	—	運転資金として	—	—	83,572,456
デイ 北日本銀行本町支店	北日本銀行本町支店	—	運転資金として	—	—	4,832,690
居宅 北日本銀行本町支店	北日本銀行本町支店	—	運転資金として	—	—	3,597,338
特養 郵便振替口座	ゆうちょ銀行 仙台貯金事務センター	—	運転資金として	—	—	3,237,981
デイ 郵便振替口座	ゆうちょ銀行 仙台貯金事務センター	—	運転資金として	—	—	984,312
デイ ゆうちょ銀行	ゆうちょ銀行 渋民郵便局	—	運転資金として	—	—	1,142,313
小計						101,101,847
事業未収金		—	3月分介護報酬、利用者利用料 外	—	—	48,048,542
前払費用		—	火災保険料、自動車任意保険料、パソコン保守料	—	—	359,014
流動資産合計						149,700,684
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						
	所在地番 盛岡市下田字石羽根99番901 地目 宅地 地積 14176.31㎡	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム秀峰苑等に使用している	—	—	17,373,600
建物						
	所在地番 盛岡市下田字石羽根99番地901 家屋番号 99番901の1 種類 特別養護老人ホーム 構造 鉄筋コンクリート造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 床面積 1734.22㎡ 附属建物 ・機械室 コンクリートブロック造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 床面積6.00㎡ ・ポンプ室 鉄筋コンクリート造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 床面積24.00㎡ ・プロパンボンベ庫 コンクリートブロック造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 床面積3.85㎡ ・貯水槽 コンクリートブロック造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 床面積4.16㎡ 期末帳簿価額 68,399,910	1984年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム秀峰苑等に使用している	355,367,470	286,967,560	68,399,910
	所在地番 盛岡市下田字石羽根99番地901 家屋番号 99番901の2 種類 老人福祉施設 構造 鉄筋コンクリート・鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平家建 床面積499.38㎡ 期末帳簿価額 52,821,903	1992年度	第2種社会福祉事業である、秀峰苑デイサービスセンター等に使用している	159,935,500	107,113,597	52,821,903
小計						121,221,813
定期預金	本部 北日本銀行本町支店	—	定款で定めた法人が基本財産として保有する定期預金	—	—	3,000,000
基本財産合計						141,595,413
(2) その他の固定資産						
建物						
	倉庫(附属建物) 所在地番 盛岡市下田字石羽根99番地901 家屋番号 99番901の2 構造 木造亜鉛メッキ鋼板ぶき平家建	2006年度	第2種社会福祉事業である、秀峰苑デイサービスセンター等の物品倉庫として使用している	1,689,010	1,153,772	535,238

財 産 目 録

平成30年 3月31日 現在

別紙4
(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
	床面積 29.81㎡ プレハブ倉庫	1989年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム秀峰苑等の物品倉庫として使用している	1,019,700	1,019,699	1
	軽量鉄骨造 25.52㎡ プレハブ倉庫	1996年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム秀峰苑等の物品倉庫として使用している	1,339,000	1,066,376	272,624
	軽量鉄骨造 25.52㎡		小計			807,863
構築物	苑庭、フェンス、旗ポール、駐車場、法面保護	—	職員駐車場等	11,266,500	9,451,656	1,814,844
車輛運搬具	トヨタ乗用車 外 11台	—	利用者送迎、除雪用	25,159,491	19,352,800	5,806,691
器具及び備品	特殊浴槽、ベッド、車いす、テーブル 外	—	介護業務等	70,503,735	52,354,832	18,148,903
ソフトウェア	給与計算システム、会計システム	—	給与計算、会計処理	2,226,020	1,685,156	540,864
退職給付引当資産	退職共済預け金 岩手県社会福祉協議会	—	職員退職金(民間社会福祉事業職員共済事業)	—	—	23,744,653
役員退職慰労引当資産	北日本銀行本町支店・普通預金	—	役員退職慰労金	—	—	420,439
施設整備積立資産	定期預金 北日本銀行本町支店 内訳 本部 23,000,000円 特養 290,000,000円 デイ 119,000,000円 居宅 18,000,000円	—	将来における建替の目的の為に積立している定期預金	—	—	450,000,000
長期前払費用		—	火災保険料、パソコン保守料、車両リサイクル預託金	—	—	105,070
	その他の固定資産合計					501,389,327
	固定資産合計					642,984,740
	資産合計					792,685,424
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	社会保険料、給食委託費、自動車燃料、介護用品 外	—		—	—	19,278,977
預り金	特養入所利用者 平成26年6月分利用料一部支払預り 外	—		—	—	74,330
職員預り金	社会保険料、所得税、市町村民税、共済掛金	—		—	—	4,128,061
賞与引当金	平成30年度上期賞与当期帰属支給見込額	—		—	—	10,622,710
	流動負債合計					34,104,078
2 固定負債						
退職給付引当金	退職共済預け金 岩手県社会福祉協議会	—		—	—	23,744,653
役員退職慰労引当金	役員退職慰労金会計年度末負担額	—		—	—	420,439
	固定負債合計					24,165,092
	負債合計					58,269,170
	差引純資産					734,416,254