

財 産 目 録

平成31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	—	—	14,444
現金 老人ホーム	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	90,030
現金 デイサービス	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	40,575
現金 居宅支援	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	49,960
			小計			195,009
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	—	—	3,610,996
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	—	—	87,885,943
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	—	—	6,219,087
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	—	—	3,706,179
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	—	—	4,448,042
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	—	—	784,359
デイ ゆうちょ銀行	ゆうちょ銀行 浜民郵便局	—	運転資金として	—	—	2,369,153
			小計			109,023,759
事業未収金		—	3月分介護報酬、利用者利用料 外	—	—	46,952,421
前払費用		—	火災保険料、自動車任意保険料、パソコン保守料	—	—	464,985
			流動資産合計			156,636,174
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 59,213,883	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	296,153,587	59,213,883
	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 49,813,061	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	110,122,439	49,813,061
			小計			109,026,944
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			129,400,544
(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 床面積 29.81㎡	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	1,254,100	434,910
	プレハブ倉庫 軽量鉄骨造 25.52㎡	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
	プレハブ倉庫 軽量鉄骨造 25.52㎡	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	1,116,990	222,010
			小計			656,921
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	9,682,056	1,584,444

財 産 目 録

平成31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
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	21,470,000	3,689,491
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	70,650,486	56,568,368	14,082,118
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	1,820,372	405,648
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）	—	—	25,336,241
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	—	—	845,888
施設整備積立資産	定期預金 北日本銀行本町支店	—	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
	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				
長期前払費用		—	火災保険料、車両リサイクル預託金	—	—	171,108
その他の固定資産合計						496,771,859
固定資産合計						626,172,403
資産合計						782,808,577
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	—		—	—	16,474,084
職員預り金	社会保険料、所得税、市町村民税、共済掛金	—		—	—	4,312,316
賞与引当金	平成31年度上期賞与当期帰属支給見込額	—		—	—	10,085,565
流動負債合計						30,871,965
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	—		—	—	25,336,241
役員退職慰労引当金	役員退職慰労金会計年度末負担額	—		—	—	845,888
固定負債合計						26,182,129
負債合計						57,054,094
差引純資産						725,754,483