

財 産 目 録

令和 2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						
現金 本部	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	16,544
現金 老人ホーム	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	95,847
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	—	—	47,760
			小計			210,151
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	—	—	4,157,854
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	—	—	84,254,151
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	—	—	6,625,669
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	—	—	4,231,595
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	—	—	5,760,033
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	—	—	1,605,207
デイ ゆうちょ銀行	ゆうちょ銀行 浪民郵便局	—	運転資金として	—	—	2,634,497
			小計			109,269,006
事業未収金		—	3月分介護報酬、利用者利用料 外	—	—	46,246,242
前払費用		—	火災保険料、自動車任意保険料、パソコン保守料	—	—	373,959
流動資産合計						156,099,358
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	所在地番 盛岡市下山字石羽根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 盛岡市下山字石羽根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 52,018,478	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	303,348,992	52,018,478
	所在地番 盛岡市下山字石羽根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 46,804,219	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	113,131,281	46,804,219
			小計			98,822,697
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						119,196,297
(2) その他の固定資産						
建物	倉庫(附属建物) 所在地番 盛岡市下山字石羽根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㎡ プレハブ倉庫 軽鉄骨造 25.52㎡ プレハブ倉庫 軽鉄骨造 25.52㎡	2006年度 1989年度 1996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 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 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	1,689,010 1,019,700 1,339,000	1,354,428 1,019,699 1,167,604	334,582 1 171,396
			小計			505,979
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	9,912,456	1,354,044
車輜運搬具	トヨタ乗用車 外12台	—	利用者送迎、除雪用	29,610,741	23,137,076	6,473,665
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	69,783,714	59,735,411	10,048,303
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	1,955,588	270,432
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)	—	—	23,369,335
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	—	—	1,274,544
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、ウイルスソフト、車両リサイクル預託金	—	—	184,734
その他の固定資産合計						493,481,036
固定資産合計						612,677,333
資産合計						768,776,691
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	—		—	—	14,451,254
職員預り金	社会保険料、所得税、市町村民税、共済掛金	—		—	—	2,259,383
賞与引当金	令和2年度上期賞与当期帰属支給見込額	—		—	—	10,423,695
流動負債合計						27,134,332
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	—		—	—	23,369,335
役員退職慰労引当金	役員退職慰労金会計年度末負担額	—		—	—	1,274,544
固定負債合計						24,643,879
負債合計						51,778,211
差引純資産						716,998,480