

財 産 目 録

令和 3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						13,517
現金 本部	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	92,566
現金 老人ホーム	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	100,000
現金 デイサービス	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	42,300
現金 居宅支援	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	248,383
			小計			
普通預金						4,325,096
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	—	—	91,385,862
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	—	—	6,746,346
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	—	—	5,251,163
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	—	—	6,346,021
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	—	—	2,464,995
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	—	—	2,634,521
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	—	—	119,154,004
			小計			45,303,521
事業未収金		—	3月分介護報酬、利用者利用料 外	—	—	323,877
前払費用		—	火災保険料、自動車任意保険料、パソコン保守料	—	—	165,029,785
			流動資産合計			
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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 44,823,073	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	310,544,397	44,823,073
	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 43,795,377	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	116,140,123	43,795,377
			小計			88,618,450
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			108,992,050
<b>(2) その他の固定資産</b>						
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	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	1,454,756	234,254

財 産 目 録

令和 3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
	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	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	1,218,218	120,782
			小計			355,037
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	10,142,856	1,123,644
車両運搬具	トヨタ乗用車 外11台	—	利用者送迎、除雪用	25,498,016	20,847,502	4,650,514
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	70,398,992	62,608,300	7,790,692
建設仮勘定		—	敷地造成工事の事前調査・設計概算見積り (盛岡市下田字石羽根99-901)	—	—	437,250
ソフトウェア	給与計算システム、会計システム、在宅ケアシステム	—	給与計算、会計処理、介護請求	2,226,020	2,090,804	135,216
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)	—	—	24,312,393
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	—	—	1,708,610
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		—	パソコン保守料、火災保険料、車両リサイクル預託金	—	—	86,810
			その他の固定資産合計			490,600,166
			固定資産合計			599,592,216
			資産合計			764,622,001
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
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	—		—	—	14,274,739
職員預り金	社会保険料、所得税、市町村民税、共済掛金	—		—	—	2,357,633
賞与引当金	令和3年度上期賞与当期帰属支給見込額	—		—	—	10,097,205
			流動負債合計			26,729,577
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金	退職共済預け金 岩手県社会福祉協議会	—		—	—	24,312,393
役員退職慰労引当金	役員退職慰労金会計年度末負担額	—		—	—	1,708,610
			固定負債合計			26,021,003
			負債合計			52,750,580
			差引純資産			711,871,421