

財 産 目 録

令和 5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	—	—	15,672
現金 老人ホーム	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	95,620
現金 デイサービス	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	46,030
現金 居宅支援	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	43,982
			小計			201,304
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	—	—	1,927,807
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	—	—	98,813,017
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	—	—	3,388,826
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	—	—	6,662,502
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	—	—	10,497,863
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	—	—	48,592
デイ ゆうちょ銀行	ゆうちょ銀行 洪民郵便局	—	運転資金として	—	—	33,689
			小計			121,372,296
事業未収金		—	3月分介護報酬、利用者利用料 外	—	—	45,141,927
前払費用		—	火災保険料、自動車任意保険料、パソコン保守料	—	—	295,284
	流動資産合計					167,010,811
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	所在地番 盛岡市下田字羽根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 37,627,668	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	324,935,207	30,432,263
	所在地番 盛岡市下田字羽根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 40,786,535	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	122,157,807	37,777,693
			小計			68,209,956
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					88,583,556
(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	1,655,412	33,598

財 産 目 録

令和 5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	
構築物 車輛運搬具 器具及び備品 建設仮勘定 ソフトウェア 退職給付引当資産 役員退職慰労引当資産 施設整備積立資産 長期前払費用	家屋番号 99番901の2 構造 木造亜鉛メッキ銅板ぶき平家建 床面積 29.81㎡ プレハブ倉庫 軽量鉄骨造 25.52㎡ プレハブ倉庫 軽量鉄骨造 25.52㎡	1989年度 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 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 1,339,000	1,019,699 1,319,446	1 19,554	
	小計						53,153
	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	10,603,656	662,844	
	トヨタ乗用車 外9台	—	利用者送迎、除雪用	20,542,566	19,011,048	1,531,518	
	特殊浴槽、ベッド、車いす、テーブル 外	—	介護業務等	69,949,262	65,848,693	4,100,569	
		—	敷地造成工事の事前調査・設計概算見積り 測量調査、地質調査、設計業務料	—	—	43,177,024	
	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	2,238,540	1,687,660	550,880	
	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）	—	—	23,511,769	
	北日本銀行本町支店・普通預金	—	役員退職慰労金	—	—	2,589,368	
	定期預金 北日本銀行本町支店 内訳 本部 23,000,000円 特養 280,000,000円 デイ 89,000,000円 居室 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	—	—	410,000,000	
	—	火災保険料、車両リサイクル預託金、パソコン保守料	—	—	176,025		
その他の固定資産合計						486,353,150	
固定資産合計						574,936,706	
資産合計						741,947,517	
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	—		—	—	13,734,134	
預り金	特養入所利用者（特例入所） 令和5年2月分利用料誤入金のため預り	—		—	—	46,067	
職員預り金	社会保険料、所得税、市町村民税、共済掛金	—		—	—	2,187,470	
賞与引当金	令和5年度上期賞与当期帰属支給見込額	—		—	—	8,893,065	
流動負債合計						24,860,736	
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	—		—	—	23,511,769	
役員退職慰労引当金	役員退職慰労金会計年度末負担額	—		—	—	2,589,368	
固定負債合計						26,101,137	
負債合計						50,961,873	
差引純資産						690,985,644	