

財 産 目 録

令和 6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						
現金預金						
現金 本部	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	15,562
現金 老人ホーム	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	91,894
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	—	—	49,980
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	—	—	2,005,334
普通預金 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	—	—	100,781,182
普通預金 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	—	—	4,474,536
普通預金 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	—	—	7,117,137
郵便振替口座 特養 ゆうちょ銀行	ゆうちょ銀行 仙台貯金事務センター	—	運転資金として	—	—	11,895,871
郵便振替口座 デイ ゆうちょ銀行	ゆうちょ銀行 仙台貯金事務センター	—	運転資金として	—	—	61,821
通常貯金 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	—	—	33,693
	小計					126,577,010
事業未収金		—	3月分介護報酬、利用者利用料 外	—	—	35,029,996
前払費用		—	火災保険料、自動車任意保険料、パソコン保守料	—	—	273,218
流動資産合計						161,880,224
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 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	332,106,136	23,261,334
	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 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	125,166,649	34,768,851
	小計					58,030,185
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						78,403,785
(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	1,689,008	2

財 産 目 録

令和 6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
	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		1,339,000	1,338,999	1
			小計			4
構築物 車両運搬具 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	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	10,834,056	432,444
	トヨタ乗用車 外 7台	—	利用者送迎、除雪用	16,612,906	16,093,587	519,319
	特殊浴槽、ベッド、車いす、テーブル 外	—	介護業務等	69,665,092	66,568,048	3,097,044
	本部サービス区分に計上	—	敷地造成工事の事前調査・設計概算見積り	—	—	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	—	測量調査、地質調査	1,551,420	719,457	831,963
	退職共済預け金 岩手県社会福祉協議会	—	給与計算、会計処理、介護請求	—	—	21,786,483
	北日本銀行本町支店・普通預金	—	職員退職金 (民間社会福祉事業職員共済事業)	—	—	3,035,659
	定期預金 北日本銀行本町支店	—	役員退職慰労金	—	—	410,000,000
	内訳 本部 23,000,000円 特養 280,000,000円 デイ 89,000,000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	—	—	84,327
		—	火災保険料、車両リサイクル預託金	—	—	482,964,267
その他の固定資産合計						482,964,267
固定資産合計						561,368,052
資産合計						723,248,276
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	—		—	—	15,271,412
職員預り金	社会保険料、所得税、市町村民税、共済掛金	—		—	—	3,553,996
賞与引当金	令和6年度上期賞与当期帰属支給見込額	—		—	—	9,346,630
流動負債合計						28,172,038
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	—		—	—	21,786,483
役員退職慰労引当金	役員退職慰労金会計年度末負担額	—		—	—	3,035,659
固定負債合計						24,822,142
負債合計						52,994,180
差引純資産						670,254,096