

財 産 目 録

令和 7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	—	—	95,680
現金 老人ホーム	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	99,450
現金 居宅支援	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	49,910
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	—	—	5,326,343
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	—	—	87,925,910
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	—	—	4,360,672
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	—	—	7,133,579
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	—	—	12,534,896
			小計			117,526,440
事業未収金		—	3月分介護報酬、利用者利用料 外	—	—	40,975,266
前払費用		—	火災保険料、自動車任意保険料、パソコン保守料	—	—	277,443
徴収不能引当金		—	利用者利用料	—	—	-253,653
流動資産合計						158,525,496
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	339,262,939	16,104,531
	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	128,175,491	31,760,009
			小計			47,864,540
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						68,238,140
(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	1,689,008	2
構築物	旗ポール、駐車場、法面保護	—	職員駐車場等	1,297,500	1,254,058	43,442

財 産 目 録

令和 7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
車輻運搬具	トヨタ乗用車 外 7 台	—	利用者送迎、除雪用	16,612,906	16,612,898	8
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	67,628,324	64,689,558	2,938,766
建設仮勘定	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 測量調査、地質調査、新築工事再設計業務 工事着工時金 外	—	—	431,895,416
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	1,551,420	959,741	591,679
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）	—	—	23,592,882
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	—	—	3,486,158
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	—	—	18,000,000
長期前払費用	内訳 居宅 18,000,000円	—	火災保険料、車両リサイクル預託金	—	—	187,781
その他の固定資産合計						480,736,134
固定資産合計						548,974,274
資産合計						707,499,770
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	—		—	—	12,813,469
預り金	特養入所利用者 令和 6 年 4 月分利用料一部支払預り 外	—		—	—	3,930
職員預り金	社会保険料、所得税、市町村民税、共済掛金	—		—	—	1,480,813
賞与引当金	令和 7 年度上期賞与当期帰属支給見込額	—		—	—	9,329,148
流動負債合計						23,627,360
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	—		—	—	23,592,882
役員退職慰労引当金	役員退職慰労金会計年度末負担額	—		—	—	3,486,158
固定負債合計						27,079,040
負債合計						50,706,400
差引純資産						656,793,370