

別紙 4

財 産 目 録

令和 8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	—	—	93,950
現金 老人ホーム	現金手許有高	—	—	運転資金として	—	—	99,250
現金 居宅支援	現金手許有高	—	—	運転資金として	—	—	50,000
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	—	—	1,238,902
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	—	—	73,986,061
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	—	—	4,145,283
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	—	—	9,921,174
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	—	—	14,830,982
				小計			104,365,602
事業未収金		—	—	3月分介護報酬、利用者利用料 外	—	—	54,574,501
前払費用		—	—	火災保険料、自動車任意保険料、パソコン保守料	—	—	816,794
流動資産合計							159,756,897
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 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	1984年度	—	第1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 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	346,419,742	8,947,728
		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	157,394,700	131,124,878	26,269,822
				小計			35,217,550
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							55,591,150
(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	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 8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	構造 木造亜鉛メッキ鋼板ぶき平家建					
	床面積 29.81㎡					
	旗ポール、駐車場、法面保護	—	職員駐車場等	1,297,500	1,264,858	32,642
	トヨタ乗用車 外7台	—	利用者送迎、除雪用	13,986,406	13,986,399	7
	特殊浴槽、ベッド、車いす、テーブル 外	—	介護業務等	79,658,564	63,091,016	16,567,548
ソフトウェア 退職給付引当資産 役員退職慰労引当資産 差入保証金 長期前払費用	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、工事中間払い金 外	—	—	812,035,416
	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	1,200,025	351,395
	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）	—	—	22,015,254
	北日本銀行本町支店・普通預金	—	役員退職慰労金	—	—	4,128,776
		—	アパート敷金	—	—	37,000
		—	火災保険料、車両リサイクル預託金、パソコン保守料外	—	—	204,123
その他の固定資産合計						855,372,163
固定資産合計						910,963,313
資産合計						1,070,720,210
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	—		—	—	24,130,027
職員預り金	社会保険料、所得税、市町村民税、共済掛金	—		—	—	1,350,865
賞与引当金	令和7年度上期賞与当期帰属支給見込額	—		—	—	5,093,017
流動負債合計						30,573,909
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構 設備資金借入金	—		—	—	370,000,000
退職給付引当金	退職共済預け金 岩手県社会福祉協議会	—		—	—	22,015,254
役員退職慰労引当金	役員退職慰労金会計年度末負担額	—		—	—	4,128,776
固定負債合計						396,144,030
負債合計						426,717,939
差引純資産						644,002,271