

財 産 目 録
平成 28年 3月 31日 現在

(単位:円)

資産・負債の内訳		金額	
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金		202,153,738	
現金		100,000	
普通預金	盛岡信用金庫 松園支店 0123499	65,051,472	
	北日本銀行 本店営業部 8977611	2,098,778	
	岩手銀行 本店営業部 2000869	3,947,315	
	岩手銀行 緑ヶ丘支店 2070141	21,306,757	
	岩手銀行 緑ヶ丘支店 2076379	53,569,416	
定期預金	定期預金 盛岡信用金庫 松園支店 0274333	1,280,000	
	盛岡信用金庫 松園支店 0276521	10,000,000	
	盛岡信用金庫 松園支店 0278125	4,800,000	
	大和証券エビス支店 2295457	40,000,000	
事業未収金	岩手県国民健康保険連合会 介護報酬(施設) 2月 3月分	31,896,288	
	岩手県国民健康保険連合会 介護報酬(短期) 2月 3月分	5,679,714	
	岩手県国民健康保険連合会 介護報酬(居宅) 2月 3月分	559,030	
	利用者負担金(施設) 2月 3月分	6,178,107	
	利用者負担金(施設) 2月 3月分	5,754,439	
未収補助金	介護施設整備事業費補助金(グループホームさくら)	43,178,000	
貯蔵品	非常食	470,181	
立替金	利用者	139,730	
前払費用	岩手県火災共済共同組合 火災保険料	244,702	
流動資産合計		296,253,929	
2 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	盛岡市上田字松屋敷 79番3 宅地 1筆 2687.84㎡	計 12793.37㎡	
	盛岡市上田字松屋敷 79番15 宅地 1筆 642.53㎡		
	盛岡市上田字松屋敷 79番16 宅地 1筆 439.70㎡		
	盛岡市上田字松屋敷103番1 宅地 1筆 6470.29㎡		
	盛岡市上田字松屋敷103番12 原野 1筆 771㎡		
	盛岡市上田字松屋敷103番13 宅地 1筆 49.00㎡		
	盛岡市上田字松屋敷103番14 宅地 1筆 1175.82㎡		
	盛岡市上田字松屋敷103番15 宅地 1筆 140.50㎡		
	盛岡市上田字松屋敷103番16 宅地 1筆 66.91㎡		
	盛岡市上田字松屋敷103番17 宅地 1筆 48.23㎡		
	盛岡市上田字松屋敷103番18 原野 1筆 107㎡		
	盛岡市上田字松屋敷116番1 宅地 1筆 131.95㎡		
	盛岡市上田字松屋敷116番2 宅地 1筆 30.09㎡		
	盛岡市上田字松屋敷116番3 宅地 1筆 32.51㎡		
建物	盛岡市上田字松屋敷103番地1、79番地3、116番地 計 3602.23㎡		500,207,210
	鉄筋コンクリート造合金メッキ鋼板葺3階建 特別養護老人ホームさくらぎの里建物1棟 3590.98㎡		
	盛岡市上田字松屋敷103番地1、79番地3、116番地 軽量鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺平家建物置1棟 11.25㎡		
基本財産合計		591,028,800	
(2) その他の固定資産			
建物		103,370	
構築物	外構工事・開発工事・さく井工事他	9,053,522	
車輜運搬具	福祉車両他	4	
器具及び備品	施設備品・事務機他(グループホーム備品含む)	5,983,516	
建設仮勘定	グループホームさくらぎ施設建設費	61,594,600	
権利	東日本電信電話(株) 電話加入権4口/盛岡市水道局 水道加入権	482,030	
ソフトウェア	エクナ(株) 勤怠ソフト	131,250	
	ワイズマン IDCシステム	1,895,776	
	ワイズマン IDCシステム(グループホーム)	928,800	
施設整備積立資産	岩手銀行 本店営業部 2069246	10,044,587	
	盛岡信用金庫 松園支店 0289839	18,153,685	
	盛岡信用金庫 松園支店 0307322	29,017,947	
	盛岡信用金庫 松園支店 0339705	11,785,932	
	盛岡信用金庫 松園支店 0275965	6,000,000	
	盛岡信用金庫 松園支店(普通預金) 0123499	20,000,000	
	岩手銀行 緑が丘支店 2039975	10,010,509	
	北日本銀行 本店営業部 7023759-002	10,010,509	
長期前払費用	岩手県火災共済共同組合 火災保険料	1,968,939	
その他の固定資産	盛岡信用金庫 出資金	10,000	
その他の固定資産合計		197,174,976	
固定資産合計		788,203,776	
資産合計		1,084,457,705	
II 負債の部			
1 流動負債			
短期資金借入金	グループホームさくらぎ施設建設費支払	62,000,000	
事業未払金	3月分職員給与	10,311,367	
	翌月末支払経費	3,061,495	
	社会保険料	2,521,146	
	口座振替分経費他	905,863	
1年以内返済予定設備資金借入金		26,760,000	
職員預り金	健康保険・厚生年金	1,107,420	
	源泉所得税	434,971	
	住民税	294,500	
	職員互助会	57,000	
賞与引当金		9,847,000	
流動負債合計		117,300,762	
2 固定負債			
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	182,860,000	
固定負債合計		182,860,000	
負債合計		300,160,762	
差引純資産		784,296,943	