

## 財 産 目 録

平成 26年 3月 31日 現在

(単位：円)

| 資産・負債の内訳            |  | 金 額         |
|---------------------|--|-------------|
| <b>I 資産の部</b>       |  |             |
| <b>1 流動資産</b>       |  |             |
| 現金預金                |  | 125,516,516 |
| 現金                  |  | 100,000     |
| 普通預金                | 盛岡信用金庫 松園支店 0123499                      | 65,765,437  |
|                     | 北日本銀行 本店営業部 8977611                      | 15,644,870  |
|                     | 岩手銀行 本店営業部 2000869                       | 15,137,697  |
| 定期預金                | 定期預金 盛岡信用金庫 松園支店 0270004                 | 6,900,000   |
|                     | 盛岡信用金庫 松園支店 0267786                      | 2,250,000   |
|                     | 盛岡信用金庫 松園支店 0269364                      | 6,000,000   |
|                     | 北日本銀行 本店営業部 7023759-001                  | 10,009,512  |
|                     | 盛岡信用金庫 松園支店 0247730                      | 3,710,000   |
| 事業未収金               | 岩手県国民健康保険連合会 介護報酬利用者負担金 2月 3月分           | 36,909,478  |
|                     | 2月 3月分                                   | 14,451,949  |
| 貯蔵品                 | 商品券                                      | 22,000      |
|                     | 非常食                                      | 932,700     |
| 立替金                 | 利用者                                      | 135,847     |
| 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              |  | 178,214,192 |
| <b>2 固定資産</b>       |  |             |
| <b>(1) 基本財産</b>     |  |             |
| 土地                  | 盛岡市上田字松屋敷79番3 宅地 1筆 3675.82㎡ 計 12695.47㎡ | 90,821,590  |
|                     | 盛岡市上田字松屋敷103番1 宅地 1筆 7946.15㎡            |             |
|                     | 盛岡市上田字松屋敷103番12 宅地 1筆 879 m <sup>2</sup> |             |
|                     | 盛岡市上田字松屋敷116番 宅地 1筆 194.50㎡              |             |
| 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㎡   | 556,741,326 |
|                     | 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屋建物置1棟 11.25               |             |
| 基本財産合計              |  | 647,562,916 |
| <b>(2) その他の固定資産</b> |  |             |
| 建物                  |  | 205,472     |
| 構築物                 | 外構工事・開発工事・さく井工事他                         | 18,330,713  |
| 車輛運搬具               | 福祉車両他                                    | 160,770     |
| 器具及び備品              | 施設備品・事務機他                                | 1,869,255   |
| 権利                  | 東日本電信電話㈱ 電話加入権4口/盛岡市水道局 水道加入権            | 566,436     |
| ソフトウェア              | エクナ㈱                                     | 341,250     |
| 施設整備積立資産            | 岩手銀行 本店営業部 2069246                       | 10,039,561  |
|                     | 盛岡信用金庫 松園支店 0289839                      | 18,144,612  |
|                     | 盛岡信用金庫 松園支店 0307322                      | 29,003,445  |
|                     | 盛岡信用金庫 松園支店 0246360                      | 44,800,000  |
|                     | 岩手銀行 緑が丘支店 2039975                       | 10,005,500  |
|                     | 北日本銀行 本店営業部 7023759-002                  | 10,005,500  |
| 長期前払費用              | 岩手県火災共済共同組合 火災保険料                        | 2,458,343   |
| 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          |  | 145,940,857 |
| 固定資産合計              |  | 793,503,773 |
| 資産合計                |  | 971,717,965 |
| <b>II 負債の部</b>      |  |             |
| <b>1 流動負債</b>       |  |             |
| 事業未払金               | 3月分職員給与                                  | 9,347,409   |
|                     | 翌月末支払経費                                  | 3,439,930   |
|                     | 3月分社会保険料                                 | 1,247,920   |
|                     | 口座振替分経費他                                 | 1,387,824   |
| 1年以内返済予定設備資金借入金     |  | 26,760,000  |
| 職員預り金               | 源泉所得税                                    | 188,279     |
|                     | 住民税                                      | 253,900     |
|                     | 職員互助会                                    | 321,000     |
| 賞与引当金               |  | 6,454,880   |
| 流動負債合計              |  | 49,401,142  |
| <b>2 固定負債</b>       |  |             |
| 設備資金借入金             | 独立行政法人 福祉医療機構                            | 240,840,000 |
| 固定負債合計              |  | 240,840,000 |
| 負債合計                |  | 290,241,142 |
| 差引純資産               |  | 681,476,823 |