

財 産 目 録

平成 29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	手許現金有高	—	運転資金	—	—	100,000
普通預金	盛岡信用金庫松園支店No.0123499	—	運転資金 (特養さくらぎの里)	—	—	60,602,812
〃	岩手銀行本店No.2000869	—	運転資金 (特養さくらぎの里)	—	—	11,603,832
〃	北日本銀行本店No.8977611	—	運転資金 (特養さくらぎの里)	—	—	4,184,464
〃	岩手銀行緑が丘支店No.2076379	—	運転資金 (グループホームさくらぎ)	—	—	44,760,690
定期預金	盛岡信用金庫松園支店No.0345013	—	運転資金 (特養さくらぎの里)	—	—	20,000,000
〃	〃 No.0274333	—	運転資金 (特養さくらぎの里)	—	—	2,240,000
〃	〃 No.00280675	—	賞与資金 (29年度夏季)	—	—	12,000,000
〃	〃 No.0282122	—	賞与資金 (29年度冬季)	—	—	5,200,000
〃	岩手銀行緑が丘支店No.2061377-①	—	運転資金 (グループホームさくらぎ)	—	—	10,000,000
〃	北日本銀行本店No.7054981-001	—	運転資金 (さくらぎの里)	—	—	4,403,008
			小計			175,094,806
事業未収金	(特養拠点) 岩手県国民健康保険連合会	—	2・3月分介護報酬・利用者負担金	—	—	59,177,321
貯蔵品	(特養拠点)	—	非常食	—	—	398,871
立替金	(特養拠点)	—	利用者医療費等	—	—	178,990
前払費用	(特養拠点) 岩手県火災共済協同組合	—	火災保険料	—	—	319,546
			流動資産合計			235,169,534
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(特養拠点) 盛岡市上田字松屋敷103-1、79-3、116他11筆	—	第1・2種社会福祉事業である特養及び短期入所施設等 (さくらぎの里) に使用	—	—	725,499
	(特養拠点) 盛岡市上田字松屋敷103-12、103-18	—	〃	—	—	52,615
	(特養拠点) 盛岡市上田字松屋敷103-1、79-3、116他11筆	—	〃	—	—	90,043,476
			小計			90,821,590
建物	(グループホーム拠点) 岩手県盛岡市高松3丁目99-1	2016年度	第2種社会福祉事業である施設等 (グループホームさくらぎ) に使用	102,132,706	2,553,317	99,579,389
	(特養拠点) 盛岡市上田字松屋敷103-1	2004年度	第1・2種社会福祉事業である特養及び短期入所施設等 (さくらぎの里) に使用	582,272,654	171,328,375	410,944,279
	(特養拠点) 盛岡市上田字松屋敷103-1	2004年度	〃 (電気設備)	57,413,831	43,482,357	13,931,474
	(特養拠点) 盛岡市上田字松屋敷103-1	2004年度	〃 (機械設備)	164,947,245	124,922,791	40,024,454
	(特養拠点) 盛岡市上田字松屋敷103-1	2004年度	〃 (昇降機設備)	9,271,270	6,170,490	3,100,780
	(特養拠点) 盛岡市上田字松屋敷103-1	2009年度	〃 (エレベータードア気密材)	189,000	83,705	105,295
	(特養拠点) 盛岡市上田字松屋敷103-1	2016年度	〃 (給湯器設備)	7,344,000	205,020	7,138,980
			小計			574,824,651
建物附属設備	(グループホーム拠点) 岩手県盛岡市高松3丁目13-15	2016年度	第2種社会福祉事業である施設等 (グループホームさくらぎ) に使用 (昇降機設備工)	5,382,102	264,620	5,117,482
	〃	2016年度	〃 (電気設備)	8,406,841	469,381	7,937,460
	〃	2016年度	〃 (誘導等非常照明設備)	1,669,797	93,230	1,576,567
	〃	2016年度	〃 (自動火災報知機設備)	1,990,031	207,294	1,782,737
	〃	2016年度	〃 (ドレンヒーター設備)	522,064	29,148	492,916
	〃	2016年度	〃 (機械設備)	10,691,299	596,930	10,094,369
	〃	2016年度	〃 (給水設備)	3,546,804	198,029	3,348,775
	〃	2016年度	〃 (排水設備)	3,743,250	208,997	3,534,253
	〃	2016年度	〃 (給湯設備)	682,182	38,088	644,094
	〃	2016年度	〃 (換気設備)	3,682,701	205,616	3,477,085
	〃	2016年度	〃 (ユニットバス設備)	1,099,656	61,396	1,038,260
	〃	2016年度	〃 (スプリンクラー設備)	5,626,985	586,144	5,040,841
			小計			44,084,839
			基本財産合計			709,731,080

(2) その他の固定資産						
建物	(特養拠点) 盛岡市上田字松屋敷103-1	2010年度	第1・2種社会福祉事業である特養及び短期入所施設等(さくらぎの里)のプレハブ倉庫として使用	357,000	304,681	52,319
構築物	(特養拠点) 盛岡市上田字松屋敷103-1	2010年度	第1・2種社会福祉事業である特養及び短期入所施設等(さくらぎの里)の外構工事・開発工事・ボーリング工事	60,555,000	54,411,538	6,143,462
〃	(グループホーム拠点) 岩手県盛岡市高松3丁目13-15	2016年度	第2種社会福祉事業である施設等(グループホームさくらぎ)の舗装工事・電灯設備・キュービクル他2件	13,225,303	852,871	12,372,432
車輛運搬具	(特養拠点) 車両ダイハツミニキャブ他3台 除雪機1台	—	利用者送迎用・除雪用	7,251,665	6,876,661	375,004
器具及び備品	(特養拠点) 相談室 角型テーブル・マンステア 他92件	—	第1・2種社会福祉事業である特養及び短期入所施設等(さくらぎの里)に使用	45,414,112	40,414,297	4,999,815
〃	(グループホーム拠点) コピー機・パソコン・洗濯機他20件	2016年度	第2種社会福祉事業である施設等(グループホームさくらぎ)に使用	15,106,306	2,186,635	12,919,671
権利	(特養拠点) 水道加入権・電話加入権4件	—	第1・2種社会福祉事業である特養及び短期入所施設等(さくらぎの里)に使用	945,210	505,383	439,827
〃	(グループホーム拠点) 水道加入権	2016年度	第2種社会福祉事業である施設等(グループホームさくらぎ)に使用	657,720	32,886	624,834
ソフトウェア	(特養拠点) 勤怠管理ソフト・ワイズマン	—	第1・2種社会福祉事業である特養及び短期入所施設等(さくらぎの里)に使用	3,518,328	2,194,967	1,323,361
	(グループホーム拠点) ワイズマン	2016年度	第2種社会福祉事業である施設等(グループホームさくらぎ)に使用	928,800	185,760	743,040
施設整備積立資産	定期預金 盛岡信用金庫松園支店No.0289839	—	将来における施設設備投資目的のために積み立てている定期預金	—	—	18,158,235
	定期預金 盛岡信用金庫松園支店No.0307322	—	〃	—	—	29,026,221
	定期預金 盛岡信用金庫松園支店No.0339705	—	〃	—	—	11,785,932
	定期預金 盛岡信用金庫松園支店No.0275965	—	〃	—	—	12,000,000
	定期預金 岩手銀行本店No.2069246	—	〃	—	—	10,047,098
	定期預金 岩手銀行緑が丘支店No.2039975	—	〃	—	—	10,013,011
	定期預金 岩手銀行緑が丘支店No.2061368	—	〃	—	—	20,000,000
	定期預金 岩手銀行緑が丘支店No.2061377-②	—	〃	—	—	10,000,000
長期前払費用	岩手県火災共済協同組合	—	(特養・グループホーム) 火災保険料	—	—	1,724,237
その他の固定資産	盛岡信用金庫	—	出資金	10,000	0	10,000
その他の固定資産合計						162,757,499
固定資産合計						872,488,579
資産合計						1,107,658,113
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分職員給与・社会保険料・翌月末支払経費他	—		—	—	21,452,544
1年以内返済予定設備資金借入金	特養及びグループホーム長期借入償還分	—		—	—	31,224,000
預り金	グループホーム建物表示登記に伴う土地家屋調査士源泉所得税	—		—	—	18,076
職員預り金	職員健康保険・厚生年金・住民税等	—		—	—	1,988,654
賞与引当金	特養・グループホーム29年夏季賞与引当金	—		—	—	11,600,000
流動負債合計						66,283,274
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構(特養)	—		—	—	151,636,000
〃	岩手銀行緑が丘支店(グループホーム)	—		—	—	113,000,000
固定負債合計						264,636,000
負債合計						330,919,274
差引純資産						776,738,839