

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
(単位:円)							
I 資産の部							
I 流動資産							
現金	手許現金有高 盛岡信用金庫 松園支店 No. 0123489			運転資金			214,662,678
普通預金	北日本銀行 本店 No.8977611 岩手銀行 本店 No.2000869 岩手銀行 緑が丘支店 No. 2076979			運転資金			100,000
				運転資金			80,776,169
				運転資金			22,352,251
				運転資金			20,809,666
				運転資金			79,442,664
				小計			153,380,790
定期預金	岩手銀行 緑が丘支店 No. 2027372			運転資金			5,200,000
	盛岡信用金庫 松園支店 No. 287627			運転資金			12,600,000
	盛岡信用金庫 松園支店 No. 0274838			運転資金			3,840,000
	岩手銀行 緑が丘支店 No. 2061368			運転資金			10,004,000
	岩手銀行 緑が丘支店 No. 2061377			運転資金			20,004,000
	岩手銀行 緑が丘支店 No. 2027381			運転資金			1,600,000
	岩手銀行 緑が丘支店 No. 2026704			運転資金			3,500,000
				小計			4,403,888
事業未収金	岩手県国民健康保険連合会 特別養護老人ホーム さくらぎ の里			2. 3月 介護報酬他			61,051,888
貯蔵品	特別養護老人ホーム さくらぎ の里			非常食			57,451,737
立替金	特別養護老人ホーム さくらぎ の里			利用者医療費等			422,009
前払費用	岩手県水災共済協同組合			火災保険料			133,106
				流動資産合計			267,814
				流動資産合計			272,807,944
II 固定資産							
(1) 基本財産							
土地	(さくらぎの里)岩手県盛岡市上 田字松屋敷103-1			第1種・2種社会福祉事業であ る特養・短期入所施設等で使用 している			90,043,476
	(さくらぎの里)岩手県盛岡市上 田字松屋敷103-1			第1種・2種社会福祉事業であ る特養・短期入所施設等で使用 している			725,499
	(さくらぎの里)岩手県盛岡市上 田字松屋敷103-1			第1種・2種社会福祉事業であ る特養・短期入所施設等で使用 している			52,615
				小計			90,821,590
建物	(さくらぎの里)岩手県盛岡市上 田字松屋敷103-1		2004年度	第1種・2種社会福祉事業であ る特養・短期入所施設等で使用 している	1,025,016,231	424,123,474	600,892,757
	(グループホームさくらぎ)岩手 県盛岡市産松3丁目18-15		2016年度	第2種社会福祉事業である施設 等を使用している	872,183,795	408,582,216	468,601,509
				小計	1,897,200,026	832,705,690	132,291,248
				基本財産合計	600,892,757		600,892,757
				基本財産合計	691,714,947		691,714,947
(2) その他の固定資産							
建物	(さくらぎの里)岩手県盛岡市上 田字松屋敷103-1		2010年度	第1種・2種社会福祉事業であ る特養・短期入所施設等で使用 している	357,000	356,999	1
	外権工事 他9件			第1種・2種社会福祉事業であ る特養・短期入所施設等で使用 している	357,000	356,999	1
	除雪機 他3件			第1種・2種社会福祉事業であ る特養・短期入所施設等で使用 している	74,892,708	63,283,895	11,608,813
	相談室 有型テーブル・マノス チェア 他91件			第1種・2種社会福祉事業であ る特養・短期入所施設等で使用 している	5,585,065	5,585,061	4
	電話加入権 他6件			第1種・2種社会福祉事業であ る特養・短期入所施設等で使用 している	60,219,888	48,405,644	11,814,244
	勤怠管理ソフト 他3件			第1種・2種社会福祉事業であ る特養・短期入所施設等で使用 している	1,602,930	710,371	892,559
	定期預金 岩手銀行 本店 No. 2069246			将来における施設整備投資目的 の為に積み立てている定期預金	4,846,728	4,049,087	797,641
	定期預金 盛岡信用金庫 松園 支店 No.0289899			将来における施設整備投資目的 の為に積み立てている定期預金			10,049,106
	定期預金 盛岡信用金庫 松園 支店 No.0275965			将来における施設整備投資目的 の為に積み立てている定期預金			18,161,866
	定期預金 岩手銀行 緑が丘支 店 No.2039975			将来における施設整備投資目的 の為に積み立てている定期預金			24,000,000
	定期預金 岩手銀行 緑が丘支 店 No.2061368			将来における施設整備投資目的 の為に積み立てている定期預金			10,015,013
	定期預金 盛岡信用金庫 松園 支店 No.0345043			将来における施設整備投資目的 の為に積み立てている定期預金			10,000,000
				小計	92,232,985	82,708,966	9,524,019
長期前払費用	岩手県水災共済協同組合			水災保険料 出資金			1,425,595
その他の固定資産	盛岡信用金庫			その他の固定資産合計			10,000
				固定資産合計	118,892,337		810,546,594
				資産合計	1,083,854,022		1,083,854,022
II 負債の部							
I 流動負債							
事業未払金	3月分職員給与・社会保険料・翌 月未支払経費等						20,238,228
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 入金償還分						32,712,000
職員預り金	職員社会保険料等						3,928,495
賞与引当金	特養・グループホームA81年夏季 賞与引当金						10,050,000
				流動負債合計			66,928,654
2 固定負債	独立行政法人 福祉医療機構 岩手銀行 緑が丘支店						102,660,000
設備資金借入金	岩手銀行 緑が丘支店						96,632,000
				固定負債合計			199,292,000
				負債合計			266,135,654
				差引純資産			817,218,374