

財産目録  
令和 5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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金		—		—	—	173,710,150
現金	手許現金有高	—	運転資金	—	—	34,529
普通預金	盛岡信用金庫松園支店他	—	運転資金	—	—	105,653,064
定期預金	盛岡信用金庫松園支店他	—	運転資金	—	—	68,022,557
事業未収金	岩手県国民健康保険連合会	—	2.3月 介護報酬他	—	—	57,362,562
未収金	盛岡市 他	—	認定調査料他	—	—	70,849
未収補助金	岩手県	—	福祉施設及び医療施設等物価高騰対策支援金	—	—	800,000
貯蔵品	特別養護老人ホーム さくらぎの里	—	衛生用品等	—	—	1,139,115
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	—	—	135,974
前払金	介護労働安定センター 他	—	令和5年度会費 他	—	—	21,500
前払費用	岩手県火災共済協同組合	—	火災保険料	—	—	267,814
流動資産合計						233,507,964
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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		—		1,025,258,231	552,066,321	473,191,910
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	872,375,725	503,160,252	369,215,473
	(グループホームさくらぎ)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で使用している	152,882,506	48,906,069	103,976,437
小計						473,191,910
基本財産合計						564,013,500

(2) その他の固定資産						
建物		—		357,000	356,999	1
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
構築物	外構工事 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	74,892,703	68,095,486	6,797,217
車輛運搬具	除雪機 クボタ 他2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	4,318,823	3,319,994	998,829
器具及び備品	相談室 角型テーブル・マノスチェア 他101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	67,595,123	44,041,597	23,553,526
権利	電話加入権 他5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	935,424	667,506
ソフトウェア	勤怠管理ソフト 他4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	8,511,520	6,248,773	2,262,747
投資有価証券	盛岡信用金庫他2件	—	出資金	—	—	11,500
施設整備積立資産	盛岡信用金庫松園支店他	—	将来の施設整備のための積立資	—	—	100,799,238
長期前払費用	岩手県火災共済協同組合	—	火災保険料	—	—	360,949
その他の固定資産合計						135,451,513
固定資産合計						699,465,013
資産合計						932,972,977
<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・社会保険料・翌月末支払経費等	—		—	—	24,707,906
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	—		—	—	28,252,000
職員預り金	職員社会保険料等	—		—	—	2,016,663
前受金	過入金	—		—	—	340
賞与引当金	特養・グループホーム令和4年夏季賞与引当金	—		—	—	10,333,000
流動負債合計						65,309,909
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構他	—		—	—	72,824,000
固定負債合計						72,824,000
負債合計						138,133,909
差引純資産						794,839,068