

財産目録

平成31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 | | — | 運転資金として使用している | — | — | 199,999 |
| 振替口座 | ゆうちょ銀行 | — | 運転資金として使用している | — | — | 1,777,634 |
| 普通預金 | 岩手ふるさと農協衣川支店 | — | 運転資金として使用している | — | — | 107,492,606 |
| 定期預金 | 岩手ふるさと農協衣川支店 | — | | — | — | 20,007,007 |
| | ゆうちょ銀行 | — | | — | — | 10,000,000 |
| | | | 小計 | | | 139,477,246 |
| 事業未収金 | 岩手県国保連他 | — | 2月、3月分介護報酬他 | — | — | 88,891,351 |
| 立替金 | | — | | — | — | 25,400 |
| 前払費用 | 社会福祉振興・試験センター他 | — | 従事者相互保険他 | — | — | 226,124 |
| | | | 流動資産合計 | | | 228,620,121 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 土地 | (地域密着型特別養護老人ホーム拠点区分)岩手県奥州市衣川古戸33番地1、33番地5、35番地3、38番地2、40番地1、40番地5、624番地 | — | 第1種社会福祉事業である地域密着型特養ホーム羽衣荘に使用 | — | — | 14,220,721 |
| 建物 | (羽衣荘拠点区分)岩手県奥州市衣川区古戸45番地、47番地、597番地、45番地先、同所駒場14番地、15番地、19番地3、42番地、19番地3先家屋番号 45番の1 構造 鉄筋コンクリート造亜鉛メッキ鋼板葺3階建 | 1992年度 | 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム羽衣荘に使用している 羽衣荘冷暖房設備機器 羽衣荘氷蓄熱空間 羽衣荘給水設備 羽衣荘ペレットボイラー設備 羽衣荘浴槽設置 羽衣荘空調移設 羽衣荘スプリンクラー設備 羽衣荘ボイラー及び配管更新 羽衣荘排水設備改修 羽衣荘厨房給湯配管盛り替え 羽衣荘エレベーター更新 羽衣荘職員通用口 羽衣荘ナースコール・電話設備改修 羽衣荘談話室LED照明 | 484,045,347 | 303,474,087 | 180,571,260 |
| | | 1992年度 | 第2種社会福祉事業である、羽衣荘デイサービスセンターに使用している 羽衣荘デイサービスセンター入浴装 羽衣荘建物 | 11,000,000 6,500,000 1,507,800 27,268,500 533,400 420,000 37,590,000 17,820,000 6,588,000 432,000 10,778,400 2,420,000 8,618,400 826,200 | 10,999,999 6,499,999 1,451,706 21,010,373 387,150 304,850 32,891,250 5,372,730 1,802,367 89,244 1,642,806 398,493 336,835 9,225 | 1 1 56,094 6,258,127 146,250 115,150 4,698,750 12,447,270 4,785,633 342,756 9,135,594 2,021,507 8,281,565 816,975 |
| | | 1992年度 | 第2種社会福祉事業である、羽衣荘デイサービスセンターに使用している 羽衣荘デイサービスセンター入浴装 羽衣荘建物 | 121,011,337 3,731,700 824,144 | 75,868,515 3,731,699 824,143 | 45,142,822 1 1 |
| | | 2011年度 | 第2種社会福祉事業である認知症対応型デイサービス等に使用している | 13,387,500 | 2,436,525 | 10,950,975 |
| | (羽衣荘拠点区分)岩手県奥州市衣川区古戸45番地、35番地4、同所駒場19番地3、19番地3先家屋番号 45番の2 構造 木造合金メッキ鋼板ぶき平家建 | 2004年度 | 第2種社会福祉事業であるグループホームはごろもに使用している グループホームスプリンクラー設備 グループホーム火災通報設備 グループホーム石油給湯器 グループホームはごろもII増築 | 66,454,238 3,853,500 336,000 313,200 70,514,850 | 39,357,818 3,853,499 335,999 68,198 22,705,781 | 27,096,420 1 1 245,002 47,809,069 |
| | (地域密着型特別養護老人ホーム拠点区分)岩手県奥州市衣川区古戸33番地1、33番地5、40番地1、40番地5、624番地 家屋番号 33番1 構造 鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき平家建 | 2017年度 | 第1種社会福祉事業である地域密着型特養ホーム羽衣荘に使用 地域密着特養ホーム電気設備 地域密着特養ホーム火災通報設備 地域密着特養ホーム給排水設備 地域密着特養ホーム雨水配管設備 地域密着特養ホーム給湯設備 地域密着特養ホーム衛生器具設備 地域密着特養ホームガス設備 地域密着特養ホーム換気設備 地域密着特養ホーム空調設備 地域密着特養ホームスプリンクラー | 236,192,929 52,643,458 2,078,285 15,583,505 1,768,384 3,093,467 9,246,703 1,499,687 7,139,879 19,909,509 24,303,116 | 15,155,712 6,466,370 476,272 1,914,172 217,215 379,980 1,135,803 184,211 877,013 2,810,558 5,569,463 | 46,177,088 1,602,013 13,669,333 1,551,169 2,713,487 8,110,900 1,315,476 6,262,866 17,098,951 18,733,653 |
| | | | 小計 | | | 699,193,378 |
| 定期預金 | | — | | — | — | 3,000,000 |
| | | | 基本財産合計 | | | 716,414,099 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 建物 | (羽衣荘拠点区分)岩手県奥州市衣川区古戸45番地 | 1997年度 | 羽衣荘倉庫 | 787,500 | 787,499 | 1 |
| 構築物 | 外構工事 他12件 | — | 羽衣荘等に使用している | 56,942,144 | 26,091,840 | 30,850,304 |
| 機械及び装置 | コマツミニホイールローダ(中古2009年製) | — | 羽衣荘敷地の除雪に使用している | 216,000 | 207,000 | 9,000 |
| 車輛運搬具 | トヨタハイエース 他5件 | — | 利用者の送迎等に利用している | 12,577,340 | 7,242,298 | 5,335,042 |
| 器具及び備品 | 金庫 他164件 | — | 羽衣荘等に使用している | 66,833,674 | 41,646,090 | 25,187,584 |
| 有形リース資産 | 介護浴槽アダージオ 他3件 | — | 羽衣荘等に使用している | 18,231,840 | 9,400,032 | 8,831,808 |
| 権利 | 電話加入権 | — | 羽衣荘電話 | 299,936 | 0 | 299,936 |
| ソフトウエア | 介護予防システム α 給与 他1 | — | 介護予防サービスソフトウェア | 1,084,200 | 791,160 | 293,040 |
| 退職給付引当資産 | 岩手県社会福祉協議会 | — | 職員退職共済 | — | — | 40,091,945 |
| | | | その他の固定資産合計 | | | 110,898,660 |
| | | | 固定資産合計 | | | 827,312,759 |
| | | | 資産合計 | | | 1,055,932,880 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | 日清医療食品(株)他 | — | | — | — | 13,289,253 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 独立行政法人福祉医療機構他 | — | | — | — | 4,897,679 |
| 1年以内返済予定リース債務 | 日立キャピタル(株)他 | — | | — | — | 2,096,928 |
| 1年以内支払予定長期未払金 | 三菱電機クレジット(株) | — | | — | — | 1,539,600 |
| 職員預り金 | | — | | — | — | 2,721,794 |
| | | | 流動負債合計 | | | 24,545,254 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 設備資金借入金 | 独立行政法人福祉医療機構他 | — | | — | — | 275,078,933 |
| リース債務 | 日立キャピタル(株)他 | — | | — | — | 6,734,880 |
| 退職給付引当金 | | — | | — | — | 40,091,945 |
| 長期未払金 | 三菱電機クレジット(株) | — | | — | — | 5,388,600 |
| | | | 固定負債合計 | | | 327,294,358 |
| | | | 負債合計 | | | 351,839,612 |
| | | | 差引純資産 | | | 704,093,268 |