

財産目録

令和 2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	—	—	200,000
振替口座	ゆうちょ銀行	—	運転資金として使用している	—	—	4,777,234
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	—	—	129,696,057
定期預金	岩手ふるさと農協衣川支店	—	—	—	—	20,008,007
	ゆうちょ銀行	—	—	—	—	10,000,000
			小計			164,681,298
事業未収金	岩手県国保連他	—	2月、3月介護報酬他	—	—	86,812,792
未収金	日本ユニットケア推進センター	—	研修中止の為受講料返金	—	—	100,000
立替金	仁衛堂他	—	入所者薬品他	—	—	177,131
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	—	—	246,217
			流動資産合計			252,017,438
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 羽衣荘冷暖房設備機器 羽衣荘水蓄熱空調 羽衣荘給水設備 羽衣荘ペレットボイラー設備 羽衣荘浴槽設備 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 羽衣荘厨房給湯配管盛替え 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 羽衣荘屋根塗装工事	484,045,347 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 10,670,000	314,800,748 10,999,999 6,499,999 1,507,799 22,837,362 422,887 332,990 37,589,999 6,566,670 2,243,763 118,188 2,278,731 461,413 914,267 64,580 23,118	169,244,599 1 1 1 4,431,138 110,513 87,010 1 11,253,330 4,344,237 313,812 8,499,669 1,958,587 7,704,133 761,620 10,646,882
		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 羽衣荘デイサービスセンター入浴装置 羽衣荘デイサービスセンター建物	121,011,337 3,731,700 824,144	78,700,180 3,731,699 824,143	42,311,157 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	13,387,500	2,784,600	10,602,900
	(羽衣荘拠点区分)岩手県奥州市衣川古戸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 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	66,454,238 3,853,500 336,000 313,200	42,109,023 3,853,499 335,999 89,182	24,345,215 1 1 224,018
		2011年度	グループホームはごろもII増築	70,514,850	25,949,464	44,565,386
	(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、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備品 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	23,422,464 9,993,481 736,057 2,958,266 335,696 587,242 1,755,332 284,690 1,355,384 4,343,590 8,607,352	212,770,465 42,649,977 1,342,228 12,625,239 1,432,688 2,506,225 7,491,371 1,214,997 5,784,495 15,565,919 15,695,764
			小計			660,483,582
定期預金		—		—	—	3,000,000
			基本財産合計			677,704,303
(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14件	—	羽衣荘等に使用している	58,089,104	28,617,507	29,471,597
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	215,999	1
車輦運搬具	トヨタハイエース 他4件	—	利用者の送迎等に利用している	11,497,340	7,344,109	4,153,231
器具及び備品	金庫 他162件	—	羽衣荘等に使用している	66,664,190	47,220,882	19,443,308
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	21,362,090	12,070,839	9,291,251
権利	電話加入権	—	羽衣荘電話	299,936	0	299,936
ソフトウェア	絆介護予防ソフトウェア 他2件	—	居宅介護支援等に使用している	1,522,800	413,460	1,109,340
退職給付引当資産	岩手県社会福祉協議会	—	職員退職共済	—	—	42,191,121
			その他の固定資産合計			105,959,786
			固定資産合計			783,664,089
			資産合計			1,035,681,527
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	日清医療食品(株)他	—		—	—	15,974,264
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	—		—	—	12,675,886
1年以内返済予定リース債務	日立キャピタル(株)他	—		—	—	2,723,928
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
未払費用	非常勤職員給与	—		—	—	3,409,827
職員預り金	雇用保険料他	—		—	—	114,237
			流動負債合計			36,437,742
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	—		—	—	262,403,047
リース債務	日立キャピタル(株)他	—		—	—	6,623,452
退職給付引当金		—		—	—	42,191,121
長期未払金	三菱電機クレジット(株)	—		—	—	3,849,000
			固定負債合計			315,066,620
			負債合計			351,504,362
			差引純資産			684,177,165