

**財産目録**  
令和 3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                |   |        |   |  |   |  |
| 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   | —  | —   | 4,320,234  |
| 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   | —  | —   | 149,689,280  |
| 定期預金                | 岩手ふるさと農協衣川支店  | —      |   | —  | —   | 20,009,010   |
|                     | ゆうちょ銀行  | —      |   | —  | —   | 10,000,000   |
|                     |   |        | 小計  |  |   | 184,218,524  |
| 事業未収金               | 岩手県国保連他   | —      | 2月、3月介護報酬   | —  | —   | 85,371,814   |
| 未収補助金               | 岩手県他  | —      | 介護ソフト、見守り支援ロボット他  | —  | —   | 3,229,000  |
| 立替金                 | 仁衛堂他  | —      | 入所者薬品他  | —  | —   | 241,347  |
| 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  | —  | —   | 187,730  |
|                     |   |        | 流動資産合計  |  |   | 273,248,415  |
| <b>2 固定資産</b>       |   |        |   |  |   |  |
| <b>(1) 基本財産</b>     |   |        |   |  |   |  |
| 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他、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<br>家屋番号 45番の1<br>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<br>羽衣荘冷暖房設備機器<br>羽衣荘水蓄熱空調<br>羽衣荘給水設備<br>羽衣荘ペレットボイラー設備<br>羽衣荘浴槽設備<br>羽衣荘空調移設<br>羽衣荘スプリンクラー設備<br>羽衣荘ボイラー及び配管更新<br>羽衣荘排水設備<br>羽衣荘厨房給湯配管盛替え<br>羽衣荘エレベーター更新<br>羽衣荘職員通用口<br>羽衣荘ナースコール・電話設備改修<br>羽衣荘談話室LED照明<br>羽衣荘屋根塗装工事<br>羽衣荘無線LAN | 484,045,347  | 326,127,409   | 157,917,938  |
|                     |   | 1992年度 | 第2種社会福祉事業である、羽衣荘<br>デイサービスセンターに使用<br>羽衣荘デイサービスセンター入浴装置<br>羽衣荘デイサービスセンター建物   | 11,000,000<br>6,500,000<br>1,507,800<br>27,268,500<br>533,400<br>420,000<br>37,590,000<br>17,820,000<br>6,588,000<br>432,000<br>10,778,400<br>2,420,000<br>8,618,400<br>826,200<br>10,670,000<br>734,800 | 10,999,999<br>6,499,999<br>1,507,799<br>24,664,351<br>458,624<br>361,130<br>37,589,999<br>7,760,610<br>2,685,159<br>147,132<br>2,914,656<br>524,333<br>1,491,699<br>119,935<br>300,538<br>3,429 | 1<br>1<br>1<br>2,604,149<br>74,776<br>58,870<br>1<br>10,059,390<br>3,902,841<br>284,868<br>7,863,744<br>1,895,667<br>7,126,701<br>706,265<br>10,369,462<br>731,371 |
|                     |   | 1992年度 | 第2種社会福祉事業である、羽衣荘<br>デイサービスセンターに使用<br>羽衣荘デイサービスセンター入浴装置<br>羽衣荘デイサービスセンター建物   | 121,011,337<br>3,731,700<br>824,144  | 81,531,845<br>3,731,699<br>824,143  | 39,479,492<br>1<br>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   | 3,132,675   | 10,254,825   |
|                     | (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<br>家屋番号 45番の2<br>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るもに使用<br>グループホームスプリンクラー設備<br>グループホーム火災通報設備<br>グループホーム石油給湯器   | 66,454,238<br>3,853,500<br>336,000<br>313,200  | 44,860,228<br>3,853,499<br>335,999<br>110,166   | 21,594,010<br>1<br>1<br>203,034  |
|                     |   | 2011年度 | グループホームはごるもII増築   | 70,514,850   | 29,193,147  | 41,321,703   |
|                     | (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<br>家屋番号 33番1<br>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<br>地域密着特養ホーム電気設備<br>地域密着特養ホーム火災通報設備<br>地域密着特養ホーム給排水設備<br>地域密着特養ホーム雨水配管設備<br>地域密着特養ホーム給湯設備<br>地域密着特養ホーム衛生器具備品<br>地域密着特養ホームガス設備<br>地域密着特養ホーム換気設備<br>地域密着特養ホーム空調設備<br>地域密着特養ホームスプリンクラー設備<br>地域密着特養ホーム無線LAN                        | 236,192,929<br>52,643,458<br>2,078,285<br>15,583,505<br>1,768,384<br>3,093,467<br>9,246,703<br>1,499,687<br>7,139,879<br>19,909,509<br>24,303,116<br>200,200   | 13,520,592<br>995,842<br>4,002,360<br>454,177<br>794,504<br>2,374,861<br>385,169<br>1,833,755<br>5,876,622<br>11,645,241<br>934   | 39,122,866<br>1,082,443<br>11,581,145<br>1,314,207<br>2,298,963<br>6,871,842<br>1,114,518<br>5,306,124<br>14,032,887<br>12,657,875<br>199,266                      |
|                     |   |        | 小計  |  |   | 616,534,963  |
| 定期預金                |   | —      |   | —  | —   | 3,000,000  |
|                     |   |        | 基本財産合計  |  |   | 633,755,684  |
| <b>(2) その他の固定資産</b> |   |        |   |  |   |  |
| 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   | 31,168,014  | 26,921,090   |
| 機械及び装置              | コマツミニホイールローダ(中古2009年)   | —      | 羽衣荘敷地の除雪に使用している   | 216,000  | 215,999   | 1  |
| 車輛運搬具               | トヨタハイエース 他3件  | —      | 利用者の送迎等に使用している  | 10,897,340   | 7,925,920   | 2,971,420  |
| 器具及び備品              | 金庫 他166件  | —      | 羽衣荘等に使用している   | 66,819,548   | 51,864,502  | 14,955,046   |
| 有形リース資産             | ホイールローダ(コマツ) 他4件  | —      | 羽衣荘等に使用している   | 21,362,090   | 14,793,817  | 6,568,273  |
| 権利                  | 電話加入権   | —      | 羽衣荘等に使用している   | 299,936  | 0   | 299,936  |
| ソフトウェア              | ほのぼの介護ソフト 他8件   | —      | 羽衣荘等に使用している   | 8,067,800  | 827,102   | 7,240,698  |
| 退職給付引当資産            | 岩手県社会福祉協議会  | —      | 職員退職共済  | —  | —   | 42,375,404   |
|                     |   |        | その他の固定資産合計  |  |   | 101,331,869  |
|                     |   |        | 固定資産合計  |  |   | 735,087,553  |
|                     |   |        | 資産合計  |  |   | 1,008,335,968  |
| <b>II 負債の部</b>      |   |        |   |  |   |  |
| <b>1 流動負債</b>       |   |        |   |  |   |  |
| 事業未払金               | 日清医療食品(株)他  | —      |   | —  | —   | 11,462,230   |
| 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   | —      |   | —  | —   | 14,152,164   |
| 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   | —      |   | —  | —   | 2,637,588  |
| 職員預り金               | 雇用保険料他  | —      |   | —  | —   | 120,047  |
|                     |   |        | 流動負債合計  |  |   | 32,635,557   |
| <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   | —      |   | —  | —   | 248,250,883  |
| リース債務               | 日立キャピタル(株)  | —      |   | —  | —   | 3,899,524  |
| 退職給付引当金             |   | —      |   | —  | —   | 42,375,404   |
| 長期未払金               | 三菱電機クレジット(株)  | —      |   | —  | —   | 2,309,400  |
|                     |   |        | 固定負債合計  |  |   | 296,835,211  |
|                     |   |        | 負債合計  |  |   | 329,470,768  |
|                     |   |        | 差引純資産   |  |   | 678,865,200  |