

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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	98,070
普通預金	北日本銀行大通支店	—	運転資金として	—	—	95,053,363
定期預金	北日本銀行大通支店	—	運転資金として	—	—	34,200,000
定期積金	北日本銀行大通支店	—	運転資金として	—	—	7,300,000
			小計			136,651,433
事業未収金	国民健康保険連合会介護報酬他	—	2～3月分介護報酬等	—	—	44,260,881
未収金		—	3月分自動販売機電気料、職員給食	—	—	36,253
貯蔵品	医薬品、おむつ在庫、非常食備蓄食	—	介護事業	—	—	602,898
前払費用	あいおいニッセイ同和損害保険株	—	前払火災保険料	—	—	991,413
			流動資産合計			182,542,878
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	特別養護老人ホームコアトレース厨川拠点 岩手県盛岡市厨川2-7-20	2006年度	第1種社会福祉事業である、指定介護老人施設に使用している	747,461,645	364,214,951	383,246,694
			基本財産合計			383,246,694
(2) その他の固定資産						
建物	特別養護老人ホームコアトレース厨川拠点	2006年度	第1種社会福祉事業である、指定介護老人施設に使用している	162,330	162,329	1
			小計			1
構築物	外構工事他4件	—	社会福祉事業	31,738,814	25,924,656	5,814,158
車輛運搬具	トヨタハイエース他2台	—	利用者送迎用	10,342,514	10,342,511	3
器具及び備品	カリスト電動ベット他134件	—	社会福祉事業	47,727,704	34,644,089	13,083,615
有形リース資産	富士通パソコン18台、タブレット6	—	社会福祉事業	2,838,240	1,561,032	1,277,208
権利	水道施設開発負担金他2件	—	第1種社会福祉事業である、指定介護老人施設に使用している	1,994,435	1,890,965	103,470
無形リース資産	ワイズマン請求システム	—	社会福祉事業	6,875,280	3,781,404	3,093,876
退職給付引当資産	岩手県社会福祉協議会	—	民間社会福祉事業職員共済掛金	—	—	16,304,294
人件費積立資産	定期預金 北日本銀行大通支店	—	将来における給与支給の目的のために積み立てている定期預金	—	—	15,000,000
施設・設備整備積立資産	定期預金 北日本銀行大通支店	—	将来における施設設備整備の目的のために積み立てている定期預金	—	—	56,500,000
			その他の固定資産合計			111,176,625
			固定資産合計			494,423,319
			資産合計			676,966,197
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分施設給食材料費他	—		—	—	15,817,989
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	—		—	—	22,570,000
	一般財団法人地域整備財団	—		—	—	6,400,000
			小計			28,970,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	北日本銀行大通支店	—		—	—	6,467,000
1年以内返済予定リース債務	リコーリース株式会社	—		—	—	1,942,704
職員預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	494,474
賞与引当金	令和2年度計上額	—		—	—	4,092,766
			流動負債合計			57,784,933
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	90,280,000
			小計			90,280,000
長期運営資金借入金	北日本銀行大通支店	—		—	—	19,401,000
リース債務	リコーリース株式会社	—		—	—	2,428,380
退職給付引当金	岩手県社会福祉協議会	—		—	—	16,304,294
			固定負債合計			128,413,674
			負債合計			186,198,607
			差引純資産			490,767,590