

財 産 目 録

令和 4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	—	—	99,810
普通預金	北日本銀行大通支店	—	運転資金として	—	—	75,679,183
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	—	—	43,600,000
	小計					153,578,993
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	—	—	44,110,963
未収金	職員他	—	職員給食費、3月分自動販売機電気料	—	—	33,117
貯蔵品	医薬品、おむつ在庫、非常食備蓄食品	—	介護事業	—	—	637,500
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	—	—	808,383
	流動資産合計					199,168,956
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2-55-3、54-37	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	389,353,254	358,108,391
	基本財産合計					358,108,391
(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 物置1棟	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
構築物	外構工事他4件	—	社会福祉事業	31,738,814	27,658,433	4,080,381
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137件	—	社会福祉事業	48,783,404	37,457,582	11,325,822
有形リース資産	富士通パソコン18台、タブレット6台	—	社会福祉事業	2,838,240	2,128,680	709,560
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	1,987,010	7,425
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	5,156,460	1,718,820
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	—	—	16,710,144
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	—	—	60,500,000
	その他の固定資産合計					110,052,156
	固定資産合計					468,160,547
	資産合計					667,329,503
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	—		—	—	21,490,300
1年以内返済予定設備資金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	22,570,000
1年以内返済予定長期運営資金	北日本銀行大通支店	—		—	—	6,467,000
1年以内返済予定リース負債	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	—		—	—	795,272
賞与引当金	令和3年度計上額	—		—	—	5,421,927
	流動負債合計					58,687,203
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	67,710,000
長期運営資金借入金	北日本銀行大通支店	—		—	—	12,934,000
リース債務	リコーリース株式会社	—		—	—	485,676
退職給付引当金	岩手県社会福祉協議会	—		—	—	16,710,144
	固定負債合計					97,839,820
	負債合計					156,527,023
	差引純資産					510,802,480