

財 産 目 録

令和 5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	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	69,097
普通預金	北日本銀行大通支店	—	運転資金として	—	—	114,257,015
定期預金	北日本銀行大通支店	—	運転資金として	—	—	41,400,000
定期積金	北日本銀行大通支店	—	運転資金として	—	—	4,000,000
			小計			159,726,112
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	—	—	43,638,584
未収金	職員他	—	職員給食費、3月分自動販売機電気	—	—	18,640
未収補助金	岩手県	—	物価高騰対策支援金	—	—	600,000
貯蔵品	医薬品、おむつ在庫、非常食備蓄食	—	介護事業	—	—	979,117
前払費用	あいおいニッセイ同和損害保険限	—	前払火災保険料	—	—	625,353
			流動資産合計			205,587,806
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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	750,046,645	414,525,162	335,521,483
			基本財産合計			335,521,483
<b>(2) その他の固定資産</b>						
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	29,392,210	2,346,604
車輜運搬具	日産キャラバン、トヨタハイエース他2台	—	利用者送迎用	15,208,284	10,681,087	4,527,197
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	40,645,511	8,137,893
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	2,696,328	141,912
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	1,994,435	0
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	6,531,516	343,764
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	—	—	16,574,445
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	—	—	57,200,000
			その他の固定資産合計			104,271,816
			固定資産合計			439,793,299
			資産合計			645,381,105
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分施設給食材料費他	—		—	—	18,633,065
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
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	—		—	—	485,676
職員預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	423,340
賞与引当金	令和5年度計上額	—		—	—	4,918,056
			流動負債合計			53,497,137
<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	—		—	—	45,140,000
長期運営資金借入金	北日本銀行大通支店	—		—	—	6,467,000
退職給付引当金	岩手県社会福祉協議会	—		—	—	16,574,445
			固定負債合計			68,181,445
			負債合計			121,678,582
			差引純資産			523,702,523