

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						
普通預金	宮古信用金庫 田老支店	—	運転資金として	—	—	70,451,633
	宮古信用金庫 田老支店	—	個人請求専用通帳として	—	—	0
	岩手県信用漁業協同組合連合会北りあす支店	—	個人請求専用通帳として	—	—	0
			小計			70,451,633
事業未収金		—	3月分介護報酬等	—	—	73,424,931
未収金		—	自動販売機還元金及び雇用保険料	—	—	105,659
流動資産合計						143,982,223
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	岩手県宮古市田老字養呂地6番地2 鉄筋コンクリート・鉄骨造垂鉛メッキ鋼板ぶき・陸屋根2階建 1階 3,613.59㎡ 2階 529.84㎡	平成12年度	第1種社会福祉事業である、特別 養護老人ホームふれあい荘等に 使用している	1,382,765,961	608,380,537	774,385,424
定期預金	宮古信用金庫 田老支店	—	基本財産特定預金としている	—	—	3,000,000
基本財産合計						777,385,424
(2) その他の固定資産						
建物	岩手県宮古市田老字養呂地4番地1	平成12年度	車庫及び物置として使用している	21,788,840	15,039,682	6,749,158
構築物	外構 他	—	区画整備に使用している	58,911,405	57,613,644	1,297,761
機械及び装置	食器洗浄機 他	—	業務に使用している	21,931,123	21,659,272	271,851
車輛運搬具	トヨタ ヴィッツ 1台 ダイハツ ハイゼット 2台 ダイハツ ミラ 1台 スバル プレオ 2台 スズキ アルト 2台 三菱 eKワゴン 1台	—	利用者送迎用	17,545,209	17,545,199	10
器具及び備品	ベット 他	—	業務に使用している	109,811,100	95,320,319	14,490,781
有形リース資産	トヨタ ハイエース 1台 サーバー及びパソコン	— —	利用者送迎用 業務に使用している	3,945,600 9,331,200	2,575,600 5,132,160	1,370,000 4,199,040
			小計 (有形リース資産)			5,569,040
ソフトウェア	おりこうブログDS	—	ホームページに使用している	972,000	826,200	145,800
無形リース資産	ソフトウェア (東経システム)	—	業務に使用している	10,497,600	5,773,680	4,723,920
退職給付引当資産	岩手県社会福祉協議会	—	職員の退職金			29,052,863
その他の固定資産	宮古信用金庫 田老支店	—	出資金			5,000
その他の固定資産合計						62,306,184
固定資産合計						839,691,608
資産合計						983,673,831
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費 他	—		—	—	11,915,724
その他の未払金	3月分職員給料等 他	—		—	—	6,762,507
	1年以内返済予定設備資金借入金	—		—	—	6,310,000
	1年以内返済予定リース債務	—		—	—	4,623,360
預り金	所得税	—		—	—	0
職員預り金	特別健康保険料 他	—		—	—	3,388,032
流動負債合計						32,999,623
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	75,720,000
リース債務	トヨタファイナンス株式会社 リコーリース株式会社	— —		— —	— —	5,669,600
退職給付引当金	岩手県社会福祉協議会	—		—	—	29,052,863
固定負債合計						110,442,463
負債合計						143,442,086
差引純資産						840,231,745