

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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
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	—	—	66,511,913
	宮古信用金庫 田老支店	—	補助金専用通帳として	—	—	0
	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					66,511,913
事業未収金		—	3月分介護報酬等	—	—	73,579,212
未収金		—	自動販売機還元金及び雇用保険料	—	—	12,407
流動資産合計						140,103,532
<b>2. 固定資産</b>						
<b>(1)基本財産</b>						
建物	岩手県宮古市田老字養呂地6番地2 <small>鉄筋コンクリート・鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき・陸屋根2階建</small> 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	641,407,858	741,358,103
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						744,358,103
<b>(2)その他の固定資産</b>						
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	22,247,840	15,718,204	6,529,636
構築物	外構 他	—	区画整備に使用している	58,911,405	57,751,600	1,159,805
機械及び装置	食器洗浄機 他	—	業務に使用している	23,120,623	19,191,032	3,929,591
車輛運搬具	トヨタ ハイエース 1台 ダイハツ ハイゼット 2台 トヨタ ヴィッツ 1台 トヨタ ハイエース 1台 スズキ アルト 2台 スズキ アルト 1台	—	利用者送迎用	14,109,946	14,109,938	8
器具及び備品	ベット 他	—	業務に使用している	111,741,610	101,296,156	10,445,454
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	3,233,200 6,998,400	712,400 2,332,800
	小計 (有形リース資産)					3,045,200
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	971,999	1
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	7,873,200	2,624,400
退職給付引当資産	岩手県社会福祉協議会	—	職員の退職金			29,816,914
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						57,556,009
固定資産合計						801,914,112
資産合計						942,017,644
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分水道光熱費 他	—		—	—	13,014,484
<small>1年以内返済予定設備資金借入金</small>		—		—	—	6,310,000
<small>1年以内返済予定リース債務</small>		—		—	—	4,623,360
未払費用	3月分職員給料等 他	—		—	—	6,296,399
職員預り金	特別健康保険料 他	—		—	—	2,856,215
流動負債合計						33,100,458
<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	—		—	—	69,410,000
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	—		—	—	1,046,240
退職給付引当金	岩手県社会福祉協議会	—		—	—	29,816,914
固定負債合計						100,273,154
負債合計						133,373,612
差引純資産						808,644,032