

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						
普通預金	宮古信用金庫 田老支店	—	運転資金として	—	—	55,205,816
	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	—	—	13,322
	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			55,219,138
事業未収金		—	3月分介護報酬等	—	—	77,600,215
未収金		—	自動販売機還元金及び雇用保険料	—	—	12,918
			流動資産合計			132,832,271
<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・鉄骨造垂鉛メッキ鋼板ぶき・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	674,330,944	708,435,017
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			711,435,017
<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	16,394,663	5,853,177
構築物	外構 他	—	区画整備に使用している	58,911,405	57,877,038	1,034,367
機械及び装置	食器洗浄機 他	—	業務に使用している	21,650,623	17,908,252	3,742,371
車輛運搬具	ダイハツ ハイゼット 2台	—	利用者送迎用	14,135,635	12,748,128	1,387,507
	ダイハツ ワゴンR 1台	—				
	スズキ アルト 2台	—				
	スズキ アルト 1台	—				
器具及び備品	ベット 他	—	業務に使用している	114,037,533	102,769,906	11,267,627
有形リース資産	トヨタ ハイエース 1台	—	利用者送迎用	3,945,600	3,890,800	54,800
	トヨタ ハイエース 1台	—	利用者送迎用	4,125,000	165,000	3,960,000
	サーバー及びパソコン	—	業務に使用している	9,331,200	8,864,640	466,560
			小計 (有形リース資産)			4,481,360
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
	インカム・ほのぼのTALK	—	業務に使用している	1,017,500	17,094	1,000,406
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	9,972,720	524,880
退職給付引当資産	岩手県社会福祉協議会	—	職員の退職金	—	—	27,691,777
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			56,988,473
			固定資産合計			768,423,490
			資産合計			901,255,761
<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	—		—	—	11,887,318
<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>		—		—	—	1,706,240
未払費用	3月分職員給料等 他	—		—	—	6,857,236
職員預り金	特別健康保険料 他	—		—	—	2,805,440
			流動負債合計			29,566,234
<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	—		—	—	63,100,000
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	—		—	—	3,300,000
退職給付引当金	岩手県社会福祉協議会	—		—	—	27,691,777
			固定負債合計			94,091,777
			負債合計			123,658,011
			差引純資産			777,597,750