

財 産 目 録
令和6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	—	—	80,490,398
	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
	東日本信用漁業協同組合連合会宮古山田支店	—	個人請求専用通帳として	—	—	0
			小計			80,490,398
事業未収金		—	3月分介護報酬等	—	—	72,353,855
未収金		—	自動販売機還元金及び雇用保険料	—	—	16,347
未収補助金	岩手県	—	人材確保及び職場環境復旧等支援	—	—	1,666,000
	宮古市	—	利用者負担額軽減事業	—	—	10,017
流動資産合計						154,536,617
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 <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	707,183,713	675,582,248
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						678,582,248
(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	22,247,840	17,050,384	5,197,456
構築物	外構 他	—	区画整備に使用している	58,911,405	57,989,155	922,250
機械及び装置	食器洗浄機 他	—	業務に使用している	21,650,623	18,095,473	3,555,150
車輛運搬具	ダイハツ ハイゼット 2台 ダイハツ ワゴンR 1台 スズキ アルト 4台	— — —	利用者送迎用	14,281,610	12,647,414	1,634,196
器具及び備品	ベット 他	—	業務に使用している	117,172,773	105,829,016	11,343,757
有形リース資産	トヨタ ハイエース 1台 トヨタ ハイエース 1台 サーバー及びパソコン LED照明器具	— — — —	利用者送迎用 利用者送迎用 業務に使用している 業務に使用している	4,125,000 3,945,600 13,318,800 3,603,600	825,000 3,945,600 1,997,820 240,240	3,300,000 0 11,320,980 3,363,360
			小計 (有形リース資産)			17,984,340
ソフトウェア	おりこうプロダクトDS インカム・ほのぼのTALK	— —	業務に使用している 業務に使用している	972,000 1,017,500	972,000 220,594	0 796,906
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	11,616,000	1,742,400	9,873,600
退職給付引当資産	岩手県社会福祉協議会	—	職員の退職金	—	—	25,492,018
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						76,804,673
固定資産合計						755,386,921
資産合計						909,923,538
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費 他	—		—	—	12,825,621
<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>		—		—	—	6,367,680
未払費用	3月分職員給料等 他	—		—	—	8,458,362
職員預り金	特別健康保険料 他	—		—	—	4,989,166
流動負債合計						38,950,829
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	56,790,000
長期運営資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	25,000,000
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	— —		— —	—	21,490,260
退職給付引当金	岩手県社会福祉協議会	—		—	—	25,492,018
固定負債合計						128,772,278
負債合計						167,723,107
差引純資産						742,200,431