別紙 4

財　産　目　録

令和7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	—	—	80,211,110
	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	—	—	61,056
	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					80,272,166
事業未収金		—	3月分介護報酬等	—	—	76,696,028
未収金		—	自動販売機還元金及び雇用保険料	—	—	15,689
未収補助金	岩手県		物価高騰緊急対策支援			1,220,000
流動資産合計						158,203,883
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・鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき・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	739,929,104	642,836,857
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						645,836,857
(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	17,685,368	4,562,472
構築物	外構 他	—	区画整備に使用している	58,911,405	58,101,272	810,133
機械及び装置	食器洗浄機 他	—	業務に使用している	21,011,215	17,643,286	3,367,929
車輌運搬具	ダイハツ　ハイゼット　2台	—	利用者送迎用	15,592,250	12,603,095	2,989,155
	ダイハツ　ワゴンR　1台	—				
	スズキ　スイフト　1台	—				
	スズキ　アルト　3台	—				
器具及び備品	ベット 他	—	業務に使用している	116,494,826	107,341,077	9,153,749
有形リース資産	トヨタ　ハイエース　1台	—	利用者送迎用	4,125,000	1,485,000	2,640,000
	ニッサン　キャラバン　1台	—	利用者送迎用	4,752,000	330,000	4,422,000
	サーバー及びパソコン	—	業務に使用している	13,318,800	4,661,580	8,657,220
	ＬＥＤ照明器具	—	業務に使用している	3,603,600	960,960	2,642,640
	小計（有形リース資産）					18,361,860
ソフトウエア	おりこうブログＤＳ	—	業務に使用している	940,500	94,050	846,450
	インカム・ほのぼのＴＡＬＫ	—	業務に使用している	1,017,500	424,094	593,406
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	11,616,000	4,065,600	7,550,400
退職給付引当資産	岩手県社会福祉協議会	—	職員の退職金			26,552,200
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						74,792,754
固定資産合計						720,629,611
資産合計						878,833,494
Ⅱ負債の部						
1　流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費　他	—		—	—	12,430,577
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		—		—	—	7,159,680
未払費用	3月分職員給料等　他	—		—	—	7,292,210
職員預り金	特別健康保険料　他	—		—	—	3,440,570
流動負債合計						36,633,037
2　固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	50,480,000
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	—		—	—	18,752,580
退職給付引当金	岩手県社会福祉協議会	—		—	—	26,552,200
固定負債合計						120,784,780
負債合計						157,417,817
差引純資産						721,415,677