

## 財産目録

平成29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						
現金		—	運転資金として使用している	—	—	200,000
振替口座	ゆうちょ銀行	—	運転資金として使用している	—	—	2,790,583
普通預金	岩手ふるさと農協 衣川支店	—	運転資金として使用している	—	—	66,077,685
定期預金	岩手ふるさと農協 衣川支店他	—		—	—	30,005,007
			小計			99,073,275
事業未収金	岩手県国保連他	—	2月、3月分介護報酬他	—	—	69,114,197
前払費用	社会福祉振興・試験センター他	—	従事者相互保険他	—	—	386,522
			流動資産合計			168,573,994
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
建物	(羽衣荘拠点区分) 岩手県奥州市衣川区古戸45番地、47番地、597番地、45番地先、同所駒場14番地、15番地、19番地3、42番地、19番地3先 家屋番号 45番地1 種類 鉄筋コンクリート造亜鉛メッキ鋼板葺3階建	1992年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム羽衣荘に使用している 羽衣荘冷暖房設備機器 羽衣荘氷蓄熱空調 羽衣荘給水設備 羽衣荘ベレットボイラー設備 羽衣荘浴槽設置 羽衣荘空調移設 羽衣荘スプリンクラー設備 羽衣荘ボイラー及び配管更新 羽衣荘排水設備改修 羽衣荘厨房給湯配管盛り替え 羽衣荘エレベーター更新	484,045,347 11,000,000 6,500,000 1,507,800 27,268,500 533,400 420,000 37,590,000 17,820,000 6,588,000 432,000 10,778,400	280,820,765 10,999,999 6,499,999 1,272,580 17,356,395 315,676 248,570 23,493,750 2,984,850 919,575 31,356 370,956	203,224,582 1 1 235,220 9,912,105 217,724 171,430 14,096,250 14,835,150 5,668,425 400,644 10,407,444
		1992年度	第2種社会福祉事業である、羽衣荘デイサービスセンターに使用している 羽衣荘デイサービスセンター入浴温泉装置	121,011,337 3,731,700	70,205,185 3,731,699	50,806,152 1
		1992年度	羽衣荘建物	824,144	824,143	1
		2011年度	第2種社会福祉事業である認知症対応型「イビ」等に使用している	13,387,500	1,740,375	11,647,125
		2012年度	羽衣荘職員通用口	2,420,000	272,653	2,147,347
	(羽衣荘拠点区分) 岩手県奥州市衣川区古戸45番地、35番地4、同所駒場19番地3、19番地3先 家屋番号 45番地2 種類 木造合金メッキ鋼板ぶき平家建	2004年度	第2種社会福祉事業である、グループホームはごろもに使用している グループホームスプリンクラー設備 グループホーム火災通報装置 石油給湯器更新	66,454,238 3,853,500 336,000 313,200	33,855,408 3,572,511 259,000 26,230	32,598,830 280,989 77,000 286,970
		2011年度	グループホームはごろもⅡ増築	70,514,850	16,218,415	54,296,435
			小計			411,309,826
定期預金		—		—	—	3,000,000
			基本財産合計			414,309,826
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地	(羽衣荘拠点区分) 岩手県奥州市衣川区古戸33番地1、35番地3、38番地2、40番地1	2016年度	地域密着型特養ホーム建築用地	—	—	14,171,842
建物	(羽衣荘拠点区分) 岩手県奥州市衣川区古戸45番地 (陣場デイサービスセンター拠点区分) 岩手県奥州市衣川区日向60番地2	1997年度 2002年度 2002年度	羽衣荘倉庫 羽衣荘物置 第2種社会福祉事業である、陣場デイサービスセンター等の給湯設備 陣場デイサービスセンター給排水設備 陣場デイサービスセンター玄関手摺 陣場デイサービスセンター浴槽改修	787,500 102,900 5,145,000 210,000 481,000 1,618,920	787,499 102,899 4,599,630 162,540 480,999 207,895	1 1 545,370 47,460 1 1,411,025
			小計			2,003,858
構築物	外構工事 他8件	—	羽衣荘等に使用している	35,532,845	21,459,070	14,073,775
車輛運搬具	日産キャラバン 他6件	—	利用者の送迎等に使用している	11,810,160	11,810,153	7
器具及び備品	金庫 他102件	—	羽衣荘等に使用している	38,250,956	31,608,863	6,642,093
建設仮勘定	地域密着型特別養護老人ホーム羽衣荘設計及び建設工事	—	地域密着型特養ホーム建築	—	—	32,988,760
有形リース資産	ホイールローダ(コマツ) 他1件	—	施設内の除雪に使用している	7,747,200	6,711,942	1,035,258
権利	電話加入権	—	羽衣荘電話	299,936	0	299,936
ソフトウェア	給与計算システム α給与	—	職員給与計算ソフト	609,000	609,000	0
退職共済預け金	岩手県社会福祉協議会	—	職員退職共済	—	—	38,976,717
			その他の固定資産合計			110,192,246
			固定資産合計			524,502,072
			資産合計			693,076,066
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	日清医療食品(株)他	—		—	—	10,754,465
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	—		—	—	4,871,471
1年以内返済予定リース債務	三井住友ファイナンス&リース(株)	—		—	—	837,600
1年以内支払予定長期未払金	三菱電機クレジット(株)	—		—	—	1,539,600
職員預り金		—		—	—	294,055
			流動負債合計			18,297,191
<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他	—		—	—	34,861,152
リース債務	三井住友ファイナンス&リース(株)	—		—	—	262,400
退職給付引当金		—		—	—	38,976,717
長期未払金	三菱電機クレジット(株)	—		—	—	8,467,800
			固定負債合計			82,568,069
			負債合計			100,865,260
			差引純資産			592,210,806