

**財 産 目 録**  
平成 30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	—	—	240,943
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	—	—	80,913,560
定期預金	岩手ふるさと農協衣川支店	—	—	—	—	20,006,007
	ゆうちょ銀行	—	—	—	—	10,000,000
			小計			111,360,510
事業未収金	岩手県国保連他	—	2月、3月分介護報酬他	—	—	86,656,299
立替金		—		—	—	93,630
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	—	—	272,640
			流動資産合計			198,383,079
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
<b>土地</b>						
		—		—	—	14,220,721
	(地域密着型特別養護老人ホーム拠点区分)岩手県奥州市衣川区古戸33番1、33番5、35番3、38番2、40番1、40番5、624番	—	第1種社会福祉事業である地域密着型特別養護老人ホーム羽衣荘に使用	—	—	14,220,721
<b>建物</b>						
				1,260,788,838	521,901,639	738,887,199
	(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	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	484,045,347	292,147,426	191,897,921
	家屋番号 45番の1		羽衣荘冷暖房設備機器	11,000,000	10,999,999	1
	構造 鉄筋コンクリート造亜鉛メッキ鋼板葺3階建		羽衣荘水蓄熱空調	6,500,000	6,499,999	1
			羽衣荘給水設備	1,507,800	1,362,143	145,657
			羽衣荘ベレットボイラー設備	27,268,500	19,183,384	8,085,116
			羽衣荘浴槽設置	533,400	351,413	181,987
			羽衣荘空調移設	420,000	276,710	143,290
			羽衣荘スプリンクラー設備	37,590,000	28,192,500	9,397,500
			羽衣荘ボイラー及び配管更新	17,820,000	4,178,790	13,641,210
			羽衣荘排水設備改修	6,588,000	1,360,971	5,227,029
			羽衣荘厨房給湯配管盛り替え	432,000	60,300	371,700
			羽衣荘エレベーター更新	10,778,400	1,006,881	9,771,519
			羽衣荘職員通用口	2,420,000	335,573	2,084,427
		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	121,011,337	73,036,850	47,974,487
			羽衣荘デイサービスセンター入浴装置	3,731,700	3,731,699	1
			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デイサービス等に使用している	13,387,500	2,088,450	11,299,050
	(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	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	66,454,238	36,606,613	29,847,625
	家屋番号 45番の2		グループホームスプリンクラー設備	3,853,500	3,853,499	1
	構造 木造合金メッキ鋼板ぶき平家建		グループホーム火災通報設備	336,000	301,000	35,000
			グループホーム石油給湯器	313,200	47,214	265,986
		2011年度	グループホームはごろもII増築	70,514,850	19,462,098	51,052,752
	(地域密着型特別養護老人ホーム拠点区分)岩手県奥州市衣川区古戸33番地1、33番地5、40番地1、40番地3、5、624番地	2017年度	第1種社会福祉事業である地域密着型特養ホーム羽衣荘に使用	236,192,929	6,888,960	229,303,969
	家屋番号 33番1		地域密着特養ホーム電気設備	52,643,458	2,939,259	49,704,199
	構造 鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき平家建		地域密着特養ホーム火災通報設備	2,078,285	216,487	1,861,798
			地域密着特養ホーム給排水設備	15,583,505	870,078	14,713,427
			地域密着特養ホーム雨水配管設備	1,768,384	98,734	1,669,650
			地域密着特養ホーム給湯設備	3,093,467	172,718	2,920,749
			地域密着特養ホーム衛生器具設備	9,246,703	516,274	8,730,429
			地域密着特養ホームガス設備	1,499,687	83,732	1,415,955
			地域密着特養ホーム換気設備	7,139,879	398,642	6,741,237
			地域密着特養ホーム空調設備	19,909,509	1,277,526	18,631,983
			地域密着特養ホームスプリンクラー設備	24,303,116	2,531,574	21,771,542
定期預金		—		—	—	3,000,000
			基本財産合計			756,107,920
<b>(2) その他の固定資産</b>						
<b>建物</b>						
	(羽衣荘拠点区分)岩手県奥州市衣川区古戸45番地	—	羽衣荘倉庫	787,500	787,499	1
構築物	外構工事 他12件	—	羽衣荘等に使用している	56,942,144	23,648,361	33,293,783
機械及び装置	コミュニティホールローダ(中古2009年製)	—	羽衣荘敷地の除雪に使用している	216,000	99,000	117,000
車輛運搬具	日産キャラバン 他7件	—	利用者の送迎等に使用している	13,530,490	11,953,513	1,576,977
器具及び備品	金庫 他161件	—	羽衣荘等に使用している	66,094,810	35,408,873	30,685,937
有形リース資産	ホイールローダ(コマツ) 他2件	—	羽衣荘等に使用している	11,324,160	8,027,328	3,296,832
権利	電話加入権	—	羽衣荘電話	299,936	0	299,936
ソフトウェア	介護予防システム 他1件	—	介護予防サービスソフトウェア	1,084,200	696,120	388,080
退職共済預け金	岩手県社会福祉協議会	—	職員退職共済	—	—	39,549,526
			その他の固定資産合計			109,208,072
			固定資産合計			865,315,992
			資産合計			1,063,699,071
<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	—		—	—	12,697,106
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	—		—	—	4,884,540
1年以内返済予定リース債務	日立キャピタル(株)他	—		—	—	977,792
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		—		—	—	2,673,183
			流動負債合計			22,772,221
<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	—		—	—	279,976,612
リース債務	日立キャピタル(株)	—		—	—	2,384,640
退職給付引当金		—		—	—	39,549,526
長期未払金	三菱電機クレジット(株)	—		—	—	6,928,200
			固定負債合計			328,838,978
			負債合計			351,611,199
			差引純資産			712,087,872