

財産目録

平成31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						
現金		—	運転資金として使用している	—	—	199,999
振替口座	ゆうちょ銀行	—	運転資金として使用している	—	—	1,777,634
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	—	—	107,492,606
定期預金	岩手ふるさと農協衣川支店	—		—	—	20,007,007
	ゆうちょ銀行	—		—	—	10,000,000
			小計			139,477,246
事業未収金	岩手県国保連他	—	2月、3月分介護報酬他	—	—	88,891,351
立替金		—		—	—	25,400
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	—	—	226,124
			流動資産合計			228,620,121
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(地域密着型特別養護老人ホーム拠点区分)岩手県奥州市衣川古戸33番地1、33番地5、35番地3、38番地2、40番地1、40番地5、624番地	—	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	—	—	14,220,721
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番の1 構造 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 羽衣荘氷蓄熱空間 羽衣荘給水設備 羽衣荘ペ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 羽衣荘職員通用口 羽衣荘ナースコール・電話設備改修 羽衣荘談話室LED照明	484,045,347	303,474,087	180,571,260
		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装 羽衣荘建物	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 2,420,000 8,618,400 826,200	10,999,999 6,499,999 1,451,706 21,010,373 387,150 304,850 32,891,250 5,372,730 1,802,367 89,244 1,642,806 398,493 336,835 9,225	1 1 56,094 6,258,127 146,250 115,150 4,698,750 12,447,270 4,785,633 342,756 9,135,594 2,021,507 8,281,565 816,975
		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 羽衣荘建物	121,011,337	75,868,515	45,142,822
		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	3,731,700	3,731,699	1
		2011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	824,144	824,143	1
	(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番の2 構造 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設備 グループホーム石油給湯器 グループホームはごろもII増築	13,387,500	2,436,525	10,950,975
		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設備 グループホーム石油給湯器 グループホームはごろもII増築	66,454,238	39,357,818	27,096,420
		2011年度	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設備 グループホーム石油給湯器 グループホームはごろもII増築	3,853,500 336,000 313,200 70,514,850	3,853,499 335,999 68,198 22,705,781	1 1 245,002 47,809,069
	(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5、624番地 家屋番号 33番1 構造 鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき平家建	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 地域密着特養ホーム電気設備 地域密着特養ホーム火災通報設備 地域密着特養ホーム給排水設備 地域密着特養ホーム雨水配管設備 地域密着特養ホーム給湯設備 地域密着特養ホーム衛生器具設備 地域密着特養ホームガス設備 地域密着特養ホーム換気設備 地域密着特養ホーム空調設備 地域密着特養ホームスプリンクラー	236,192,929	15,155,712	221,037,217
			小計	52,643,458 2,078,285 15,583,505 1,768,384 3,093,467 9,246,703 1,499,687 7,139,879 19,909,509 24,303,116	6,466,370 476,272 1,914,172 217,215 379,980 1,135,803 184,211 877,013 2,810,558 5,569,463	46,177,088 1,602,013 13,669,333 1,551,169 2,713,487 8,110,900 1,315,476 6,262,866 17,098,951 18,733,653
定期預金		—		—	—	3,000,000
			基本財産合計			716,414,099
(2) その他の固定資産						
建物	(羽衣荘拠点区分)岩手県奥州市衣川区古戸45番地	1997年度	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	26,091,840	30,850,304
機械及び装置	コマツミニホイールローダ(中古2009年製)	—	羽衣荘敷地の除雪に使用している	216,000	207,000	9,000
車輜運搬具	トヨタハイエース 他5件	—	利用者の送迎等に利用している	12,577,340	7,242,298	5,335,042
器具及び備品	金庫 他164件	—	羽衣荘等に使用している	66,833,674	41,646,090	25,187,584
有形リース資産	介護浴槽アダージオ 他3件	—	羽衣荘等に使用している	18,231,840	9,400,032	8,831,808
権利	電話加入権	—	羽衣荘電話	299,936	0	299,936
ソフトウエア	介護予防システム α 給与 他1	—	介護予防サービスソフトウェア	1,084,200	791,160	293,040
退職給付引当資産	岩手県社会福祉協議会	—	職員退職共済	—	—	40,091,945
			その他の固定資産合計			110,898,660
			固定資産合計			827,312,759
			資産合計			1,055,932,880
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	日清医療食品(株)他	—		—	—	13,289,253
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	—		—	—	4,897,679
1年以内返済予定リース債務	日立キャピタル(株)他	—		—	—	2,096,928
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		—		—	—	2,721,794
			流動負債合計			24,545,254
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	—		—	—	275,078,933
リース債務	日立キャピタル(株)他	—		—	—	6,734,880
退職給付引当金		—		—	—	40,091,945
長期未払金	三菱電機クレジット(株)	—		—	—	5,388,600
			固定負債合計			327,294,358
			負債合計			351,839,612
			差引純資産			704,093,268