

**財 産 目 録**  
令和 5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
当座預金	ゆうちょ銀行	—	運転資金として使用している	—	—	4,320,572
普通預金	岩手ふるさと農協衣川出張所	—	運転資金として使用している	—	—	197,114,950
定期預金	岩手ふるさと農協衣川出張所	—		—	—	20,009,410
	ゆうちょ銀行	—		—	—	10,000,000
			小計			231,644,932
事業未収金	岩手県国保連他	—	2月、3月介護報酬	—	—	87,299,431
立替金	仁衛堂他	—	入所者薬品等	—	—	10,800
前払費用	社会福祉振興・試験センター	—	従事者相互保険	—	—	226,592
			流動資産合計			319,181,755
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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 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 羽衣荘浴槽設備 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 羽衣荘厨房給湯配管盛替え 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 羽衣荘談話室LED照明 羽衣荘屋根塗装工事 羽衣荘無線LAN設備	484,045,347	348,780,731	135,264,616
		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 羽衣荘デイサービスセンター入浴装置 羽衣荘デイサービスセンター建物	121,011,337	87,195,175	33,816,162
		2011年度	第2種社会福祉事業である認知症対応型サービス等に使用	13,387,500	3,828,825	9,558,675
	(羽衣荘拠点区分)岩手県奥州市衣川古戸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屋建	2004年度	第2種社会福祉事業であるグループホームはこるもに使用 グループホームスプリンクラー グループホーム火災報知設備 グループホーム石油給湯器 グループホームはこるもII増築	66,454,238	50,362,638	16,091,600
	(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、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屋建	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備品 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設備 地域密着特養ホーム無線LAN設備 地域密着特養ホーム網戸設置	236,192,929	48,222,720	187,970,209
			小計			527,960,926
定期預金		—		—	—	3,000,000
			基本財産合計			545,181,647
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	(羽衣荘拠点区分)岩手県奥州市衣川古戸45番地	1997年度	羽衣荘倉庫	787,500	787,499	1
構築物	外構工事 他15件	—	羽衣荘等に使用	58,669,464	36,385,100	22,284,364
機械及び装置	コマツミニホイールローダ	—	羽衣荘敷地の除雪に使用	216,000	215,999	1
車両運搬具	トヨタハイエース 他1件	—	利用者の送迎に使用	6,221,700	5,040,462	1,181,238
器具及び備品	金庫 他173件	—	羽衣荘等に使用	67,625,295	60,882,022	6,743,273
有形リース資産	ハイエース(1605)トヨタ 他5件	—	利用者の送迎等に使用	25,934,090	20,969,345	4,964,745
権利	電話加入権	—	羽衣荘等に使用	299,936	0	299,936
ソフトウエア	ほのほの介護ソフトウエア 他12件	—	羽衣荘等に使用	8,554,000	4,080,546	4,473,454
退職給付引当資産	岩手県社会福祉協議会	—	職員退職共済	—	—	45,811,343
			その他の固定資産合計			85,758,355
			固定資産合計			630,940,002
<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	—		—	—	14,310,428
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	—		—	—	11,616,000
1年以内返済予定リース債務	日立キャピタル(株)他	—		—	—	2,310,024
1年以内支払予定長期未払金	三菱電機クレジット(株)	—		—	—	769,800
未払費用	非常勤職員給与	—		—	—	2,904,448
職員預り金	雇用保険料他	—		—	—	245,025
			流動負債合計			32,155,725
<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	—		—	—	223,108,000
リース債務	日立キャピタル(株)他	—		—	—	2,771,500
退職給付引当金	岩手県社会福祉協議会	—		—	—	45,811,343
			固定負債合計			271,690,843
			負債合計			303,846,568
			差引純資産			646,275,189