

財 産 目 録

令和 3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	岩手銀行山田支店 他5行	—	運転資金として	—	—	56,239,936
			小 計			56,239,936
事業未収金	岩手県国保連合会 他 (障がい者、高齢者事業)	—	2月分、3月分 介護報酬	—	—	55,881,704
未収金	職員 他	—	3月分 給食費	—	—	20,800
立替金	利用者 (障がい者事業)	—	利用者立替散髪代	—	—	6,603
前払費用	望みの園はまなす拠点区分	—	令和3年度 火災保険料	—	—	445,892
流 動 資 産 合 計 ①						112,594,935
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	望みの園 はまなす拠点 山田町豊間根2-62-1	—	第1種社会福祉事業である、障がい者支援施設に使用している	—	—	51,743,000
	絆の里 やすらぎ拠点 山田町船越9-26-18	—	第2種社会福祉事業である小規模多機能型居宅介護施設に使用している	—	—	6,113,940
	絆の里 希望拠点 山田町船越9-26-21	—	第2種社会福祉事業である障がい者福祉施設に使用している	—	—	2,671,090
	法人本部拠点 山田町山田1-11-3	—	法人本部、恵みの里眺望、給食センターに使用している	—	—	81,705,380
	法人本部拠点 山田町山田1-3-10	—	法人本部に使用している	—	—	961,319
	日台きずな保育園拠点 山田町船越9-26-16	—	第2種社会福祉事業である保育所に使用している	—	—	16,934,062
	日台きずな保育園拠点 山田町船越9-26-17	—	第2種社会福祉事業である園庭に使用している	—	—	3,552,400
			小 計			163,681,191
建物	望みの園 はまなす拠点 山田町山田1-11-3	2011年度	福祉事業である、給食センターに使用している	40,182,870	21,285,000	18,897,870
	望みの園 はまなす拠点 山田町豊間根2-62-1	2013年度	第1種社会福祉事業である障がい者支援施設に使用している	438,507,153	80,125,257	358,381,896
	絆の里 やすらぎ拠点 山田町船越9-26-18	2013年度	第2種社会福祉事業である小規模多機能型居宅介護施設に使用している	110,652,500	49,398,684	61,253,816
	絆の里 希望拠点 山田町船越9-26-21	2013年度	第2種社会福祉事業である障がい者福祉施設に使用している	97,440,000	44,075,360	53,364,640
	恵みの里 眺望拠点 山田町山田1-11-3	2011年度	第2種社会福祉事業である小規模多機能型居宅介護施設に使用している	67,705,676	39,894,637	27,811,039
	日台きずな保育園拠点 山田町船越9-26-16	2013年度	第2種社会福祉事業である保育所に使用している	203,017,500	32,753,490	170,264,010
			小 計	957,505,699	267,532,428	689,973,271
定期預金	岩手銀行 山田支店	—	基本財産として計上している	—	—	1,000,000
基 本 財 産 合 計 ②						854,654,462
(2) その他の固定資産						
土地	法人本部拠点 山 林 山田町山田1-11-16	—	将来の事業用地として保有している	—	—	320,337
	" " " 1-11-21	—	"	—	—	
	公衆用道路 " 1-11-20	—	"	—	—	
	" " 1-1-3	—	"	—	—	
	法人本部拠点 山 林 山田町大沢1-1-2	—	"	—	—	3,006,198
	法人本部拠点 山 林 山田町船越9-71-1	—	"	—	—	7,859,409
	法人本部拠点 公衆用道路 山田町船越9-71-2	—	道路に使用している	—	—	480,561
	法人本部拠点 雑種地 山田町豊間根2-62-6	—	将来の事業用地として保有している	—	—	8,031,912
	法人本部拠点 山 林 山田町船越9-78-1	—	"	—	—	8,827,552
	法人本部拠点 山 林 山田町船越9-26-4	—	"	—	—	7,947,530
	法人本部拠点 公衆用道路 山田町船越9-26-19	—	道路に使用している	—	—	866,950
	法人本部拠点 雑種地 山田町船越9-26-20	—	将来の事業用地として保有している	—	—	847,680
	法人本部拠点 雑種地 山田町船越9-26-22	—	"	—	—	104,350
			小 計			38,292,479
建物	法人本部拠点 山田町山田1-11-3	2011年度	法人本部に使用している	59,674,675	50,564,302	9,110,373
	法人本部拠点 山田町山田1-11-3	2014年度	東屋を本部にて保有している	1,728,000	1,094,400	633,600
	法人本部拠点 山田町船越9-26-16	2014年度	"	1,728,000	1,094,400	633,600
			小 計	63,130,675	52,753,102	10,377,573

構築物	法面工事 他46件	—	福祉事業である施設で使用している	68,800,695	22,288,089	46,512,606
機械及び装置	発電機	—	法人本部にて使用している	168,000	167,999	1
車両運搬具	岩手トヨタ 車椅子仕様車 シエンタ 他22件	—	福祉事業である施設で使用している	50,661,929	45,920,791	4,741,138
器具及び備品	冷蔵庫 他116件	—	福祉事業である施設で使用している	69,099,995	39,561,334	29,538,661
ソフトウェア	介護請求ソフト 他6件	—	福祉事業である施設で使用している	5,051,020	3,587,935	1,463,085
			小 計	193,781,639	111,526,148	82,255,491
退職給付引当資産	岩手県社会福祉協議会	—	職員退職共済金として積立している	—	—	20,575,555
人件費積立資産	定期預金 岩手銀行山田支店 他2行	—	将来における人件費として積立している	—	—	92,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	定期預金 岩手銀行山田支店	—	将来における保育所施設設備として積立している	—	—	4,300,000
災害復興積立資産	定期預金 岩手銀行山田支店	—	義援金を福祉事業に使用するため積立をしている	—	—	844,628
施設取得基金積立資産	定期預金 岩手銀行山田支店 他2行	—	将来における施設設備取得として積立している	—	—	69,950,000
財政調整基金積立資産	定期預金 岩手銀行山田支店 他2行	—	将来における財源確保のため積立している	—	—	60,000,000
長期前払費用	岩手トヨタ自動車 あいおいニッセイ同和損保	—	リサイクル料 令和4年度～7年度分 火災保険料	—	—	1,831,163
出資金	宮古信用金庫山田支店	—	組合員の取得	—	—	10,000
			小 計	—	—	249,511,346
その他の固定資産合計 ③						380,436,889
固定資産合計 ④ = ② + ③						1,235,091,351
資産合計 ⑤ = ① + ④						1,347,686,286
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分職員諸手当、水道光熱費 他	—		—	—	14,577,962
1年以内返済予定設備資金借入金	(独)福祉医療機構	—		—	—	10,284,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	岩手銀行山田支店 他1行	—		—	—	9,436,000
職員預り金	職員 社会保険料、源泉所得税	—		—	—	139,880
流動負債合計 ⑥						34,437,842
2 固定負債						
設備資金借入金	(独)福祉医療機構	—		—	—	70,274,000
長期運営資金借入金	岩手銀行山田支店 他1行	—		—	—	4,718,000
退職給付引当金	岩手県社会福祉協議会	—		—	—	20,575,555
固定負債合計 ⑦						95,567,555
負債合計 ⑧ = ⑥ + ⑦						130,005,397
差引純資産 ⑤ - ⑧						1,217,680,889