

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	現金手許有高 (15施設22小口分合計) 普通預金 岩手銀行大船渡支店 (32冊分合計)	— —	運転資金として 運転資金として	— —	— —	734,278 508,224,060
			小計			508,958,338
事業未収金	岩手県国保連 利用者 大船渡市 職員他 岩手県社協他	— — — — —	介護報酬 利用料 委託料他 職員給食費他 「介護の仕事体験」受入費用他	— — — — —	— — — — —	124,033,644 18,338,079 671,870 330,945 123,138
			小計			143,497,676
未収補助金	岩手県 陸前高田市 岩手県労働局 岩手労働局	— — — —	結核健診診断費補助金 オンライン環境整備補助金 特定求職者雇用開発助成金 キャリアアップ助成金	— — — —	— — — —	107,198 476,000 350,000 1,068,750
			小計			2,001,948
前払金		—	リサイクル預託金	—	—	58,580
	流動資産合計					654,516,542
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	山馬越・後ノ入拠点 大船渡市大船渡町字山馬越197番1、197番2	—	第1種社会福祉事業である、介護養護老人福祉施設「ひまわり」に使用している	—	—	50,504,215
	末崎・平拠点 大船渡市大船渡町字下平24番1	—	第2種社会福祉事業である、小規模多機能ホーム「平」グループホーム「平」に使用している	—	—	15,494,206
	大船渡市末崎町字中野156番1、156番2、157番1、166番4	—	第1種社会福祉事業である、地域密着型介護老人福祉施設「つばきの丘」、第2種社会福祉事業である、小規模多機能「つばきの丘」に使用している	—	—	31,598,248
	大船渡市末崎町字中野157番2	—	第1種社会福祉事業である、地域密着型介護老人福祉施設「つばきの丘」、第2種社会福祉事業である、小規模多機能「つばきの丘」に使用している	—	—	5,000,000
			小計			102,596,669
建物	山馬越・後ノ入拠点 大船渡市大船渡町字山馬越196番地2、196番地3、197番地2	— 1993年度	第2種社会福祉事業である、気仙デイサービスセンター「やすらぎ」で使用している	75,705,900	51,398,722	24,307,178
		2011年度	暖房・給湯設備改修工事	6,469,018	4,009,172	2,459,846
		2013年度	天井カセットエアコン・窓用エアコン	656,320	340,790	315,530
		2015年度	厨房エアコン取付工事	337,087	127,976	209,111
		2020年度	LAN配線工事	199,980	933	199,047
	大船渡市大船渡町字山馬越196番地2、196番地3、197番地2	1996年度	第2種社会福祉事業である、気仙デイサービスセンター「ぬくもり」で使用している	145,951,000	94,977,868	50,973,132
		2011年度	暖房・給湯設備改修工事	2,108,012	1,306,433	801,579
		2013年度	天井カセットエアコン・窓用エアコン	897,680	466,116	431,564
		2015年度	厨房エアコン取付工事	449,451	170,640	278,811
		2015年度	屋上防水工事	8,055,450	1,151,925	6,903,525
		2020年度	LAN配線工事	199,980	933	199,047
	大船渡市大船渡町字山馬越196番地1、196番地2	2013年度	第2種社会福祉事業である、介護老人施設「ひまわり」短期入所生活介護で使用している	97,471,500	40,286,330	57,185,170
		2015年度	厨房エアコン取付工事	224,726	85,317	139,409

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
		2020年度	LAN配線工事	199,980	933	199,047
	大船渡市大船渡町字山馬越197番地1、197番地2	2005年度	第1種社会福祉事業である、介護老人施設「ひまわり」で使用している	479,251,500	296,905,923	182,345,577
		2015年度	厨房エアコン取付工事	1,011,265	383,939	627,326
		2015年度	屋上防水工事	10,823,760	1,547,793	9,275,967
	大船渡市大船渡町字山馬越197番地1、197番地2	1996年度	第2種社会福祉事業である、グループホーム「ひまわり」で使用している	19,570,000	18,395,798	1,174,202
		1997年度	増築	4,252,500	3,912,299	340,201
		2006年度	増築	8,200,000	5,035,620	3,164,380
		2009年度	自動火災報知器設備	654,150	654,149	1
		2010年度	スプリンクラー設備	2,260,000	2,259,999	1
		2011年度	暖房・給湯設備改修工事	6,710,970	4,159,114	2,551,856
		2013年度	玄関改修他工事	2,470,545	842,867	1,627,678
		2015年度	厨房エアコン取付工事	224,726	85,317	139,409
	大船渡市赤崎町字後ノ入73番地3、73番地13	2007年度	第2種社会福祉事業である、小規模多機能ホーム「後ノ入」で使用している	32,706,547	22,692,998	10,013,549
		2011年度	スプリンクラー設備	2,514,750	2,514,749	1
	大船渡市赤崎町字後ノ入73番地13	2013年度	第2種社会福祉事業である、小規模多機能ホーム「後ノ入」で使用している 地域交流スペース	30,691,500	12,081,989	18,609,511
	大船渡市赤崎町字後ノ入73番地3、73番地13	2010年度	第2種社会福祉事業である、グループホーム「後ノ入」で使用している	60,150,452	33,610,697	26,539,755
	末崎・平拠点					
	大船渡市大船渡町字下平24番地1、24番地2	2008年度	第2種社会福祉事業である、小規模多機能ホーム「平」で使用している	54,331,736	35,084,628	19,247,108
		2013年度	地域交流スペース	29,536,500	11,649,395	17,887,105
	大船渡市大船渡町字下平24番地1、24番地2	2008年度	第2種社会福祉事業である、グループホーム「平」で使用している	54,331,736	35,084,628	19,247,108
	大船渡市末崎町字平林48番地1	2000年度	第2種社会福祉事業である、末崎デイサービスセンター「にぎわい」、末崎在宅介護支援センター デイサービス「おたすけ」で使用している	70,853,000	41,166,385	29,686,615
		2010年度	天井結露防止工事	1,365,000	390,390	974,610
	大船渡市末崎町字中野157番地1	2014年度	第2種社会福祉事業である、小規模多機能ホーム「つばきの丘」で使用している	44,460,000	13,058,035	31,401,965
		2015年度	第2種社会福祉事業である、小規模多機能ホーム「つばきの丘」で使用している 地域交流スペース	33,210,000	9,063,940	24,146,060
		2020年度	非常用発電機設置工事	2,790,000	77,887	2,712,113
		2014年度	第1種社会福祉事業である、地域密着型介護老人福祉施設「つばきの丘」で使用している	517,452,445	142,257,505	375,194,940
		2020年度	非常用発電機設置工事	11,895,000	332,068	11,562,932
	陸前高田拠点					
	陸前高田市高田町字大隅8番地6	2012年度	第1種社会福祉事業である、地域密着型介護老人福祉施設「陸前高田」で使用している	372,319,821	134,849,844	237,469,977
		2017年度	浄化槽機器交換	829,440	189,871	639,569
		2020年度	シャワー室	923,868	18,015	905,853
		2020年度	非常用発電機設置工事	10,509,000	293,376	10,215,624
		2020年度	LAN配線工事	212,350	1,981	210,369
	陸前高田市高田町字大隅8番地6	2012年度	第2種社会福祉事業である、地域密着型介護老人福祉施設「陸前高田」短期入所生活介護で使用している	102,582,513	37,154,167	65,428,346
		2017年度	浄化槽機器交換	276,480	63,290	213,190
	陸前高田市高田町字大隅8番地6	2012年度	第2種社会福祉事業である、グループホーム「氷上山」で使用している	89,047,712	32,250,455	56,797,257
		2017年度	浄化槽機器交換	276,480	63,290	213,190
		2020年度	非常用発電機設置工事	3,318,000	92,627	3,225,373
		2020年度	LAN配線工事	137,450	1,282	136,168

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
			小計			1,308,526,882
定期預金 基本財産	岩手銀行大船渡支店(証書1通)	—	法人設立時に寄付者により資産とすることが指定されている	—	—	1,000,000
			基本財産合計			1,412,123,551
(2) その他の固定資産						
建物	山馬越・後ノ入拠点 大船渡市大船渡町字山馬越196番地2、196番地3、197番2	2002年度 2004年度	第2種社会福祉事業である、気仙デイサービスセンター「やすらぎ」で使用している	382,270 758,079	382,269 720,176	1 37,903
	末崎・平拠点 大船渡市末崎町字平林48番地1	2003年度 2011年度 2005年度	第2種社会福祉事業である、末崎デイサービスセンター、末崎在宅介護支援センターで使用している	395,300 153,500 2,125,725	395,299 153,499 766,840	1 1 1,358,885
	大船渡市末崎町字中野157番地1	2017年度	第1種社会福祉事業である、地域密着型介護老人福祉施設「つばきの丘」で使用している	123,800	54,584	69,216
			小計			1,466,007
構築物	外構工事他(固定資産管理台帳参照)	—		55,640,095	42,456,937	13,183,158
車輛運搬具	三菱ローザ他15台(固定資産管理台帳参照)	—	利用者送迎用他	39,562,297	39,243,979	318,318
器具及び備品	特殊入浴装置他(固定資産管理台帳参照)	—		85,126,504	71,311,365	13,815,139
権利	電話加入権	—		—	—	74,984
	下水道負担金	—		1,012,300	951,182	61,118
			小計			136,102
退職給付引当資産 その他の積立資産	岩手県社会福祉協議会	—	岩手県社協退職共済掛金	—	—	42,569,225
	定期預金 岩手銀行大船渡支店	—	移行時の特別積立金	—	—	1,700,000
	定期預金 岩手銀行大船渡支店・東北銀行大船渡支店	—	将来における人件費のために積み立てている預金	—	—	86,370,000
	定期預金 岩手銀行大船渡支店・東北銀行大船渡支店	—	将来における資産修繕のために積み立てている預金	—	—	43,170,000
	定期預金 岩手銀行大船渡支店・東北銀行大船渡支店	—	将来における備品等購入のために積み立てている預金	—	—	20,760,000
	定期預金 岩手銀行大船渡支店・東北銀行大船渡支店	—	将来における施設設備整備のために積み立てている預金	—	—	25,710,000
			小計			177,710,000
長期前払費用	大船渡市農協	—	建物共済積立金	—	—	905,079
	大船渡市農協	—	什器備品共済積立金	—	—	105,916
	福祉施設共済会	—	火災保険加入掛金	—	—	1,328,569
			小計			2,339,564
			その他の固定資産合計			251,537,513
			固定資産合計			1,663,661,064
			資産合計			2,318,177,606
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	職員3月分給料他	—		—	—	63,463,811
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(6件)	—		—	—	58,420,000
	岩手銀行大船渡支店(2件)	—		—	—	4,816,000
			小計			63,236,000
預り金	源泉所得税 3月分	—		—	—	16,787
職員預り金	社会保険料・雇用保険料・源泉所得税 3月分	—		—	—	2,886,885
賞与引当金						

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
	令和3年度夏期賞与支給見込額	—		—	—	31,653,918
流動負債合計						161,257,401
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構 (6件)	—		—	—	792,407,000
	岩手銀行大船渡支店 (2件)	—		—	—	9,134,000
小計						801,541,000
退職給付引当金	岩手県社会福祉協議会の事業主負担累計額	—		—	—	42,569,225
固定負債合計						844,110,225
負債合計						1,005,367,626
差引純資産						1,312,809,980