

令和5年度

# 財産目録

社会福祉法人 典人会

## 財 産 目 録

令和 6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	現金手許有高 (17施設24小口分合計)	—	運転資金として	—	—	655,172
	普通預金 岩手銀行大船渡支店 (22冊分合計)	—	運転資金として	—	—	529,840,799
			小計			530,495,971
事業未収金	岩手県国保連 利用者 大船渡市 職員他 コンノ建設 損保ジャパン 法人内 その他	— — — — — — — —	介護報酬 利用料 委託料他 職員給食費他 修繕工事期間中の夜勤手当分 入院見舞金 事業所間人件費振替 自動販売機電気料金	— — — — — — — —	— — — — — — — —	136,726,002 25,114,359 470,260 260,770 332,416 30,000 2,409,337 57,032
			小計			165,400,176
未収補助金	岩手県 岩手県	— —	令和5年度緊急時介護人材確保・職場環境復旧支援事業費 典人会DCAT 能登半島地震	— —	— —	1,942,000 439,451
			小計			2,381,451
前払金	公益財団 自動車リサイクル促進センター	—	リサイクル預託金	—	—	58,580
	流動資産合計					698,336,178
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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
	大船渡市大船渡町字山馬越196番1、196番2、196番3 198番1	—	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	—	—	4,608,706
		—	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」に使用している	—	—	10,500,000
		—	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」に使用している	—	—	11,001,294
		—	第2種社会福祉事業である、介護老人施設「ひまわり」短期入所生活介護に使用している	—	—	10,500,000
	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	—	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
	大船渡市末崎町字中野158番1	—	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」に使用している	—	—	222,237
		—	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	—	—	55,559
			小計			139,484,465
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」で使用している建物	75,705,900	56,082,667	19,623,233

## 財 産 目 録

令和 6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
		2011年度	暖房・給湯設備改修工事	6,469,018	5,309,444	1,159,574
		2013年度	天井カセットエアコン・窓用エアコン	656,320	472,709	183,611
		2015年度	厨房エアコン取付工事	337,087	195,728	141,359
		2020年度	LAN配線工事	199,980	34,527	165,453
	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」で使用している建物	145,951,000	103,213,339	42,737,661
		2011年度	暖房・給湯設備改修工事	2,108,012	1,730,141	377,871
		2013年度	天井カセットエアコン・窓用エアコン	897,680	646,548	251,132
		2015年度	厨房エアコン取付工事	449,451	260,979	188,472
		2015年度	屋上防水工事	8,055,450	1,780,248	6,275,202
	大船渡市大船渡町字山馬越196番地1、196番地2	2020年度	LAN配線工事	199,980	34,527	165,453
		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建物	97,471,500	56,582,189	40,889,311
		2015年度	厨房エアコン取付工事	224,726	130,485	94,241
		2020年度	LAN配線工事	199,980	34,527	165,453
	大船渡市大船渡町字山馬越197番地1、197番地2	2023年度	玄関前補修工事	637,340	14,658	622,682
		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」で使用している建物	479,251,500	318,304,030	160,947,470
		2015年度	厨房エアコン取付工事	1,011,265	587,201	424,064
	大船渡市大船渡町字山馬越197番地1、197番地2	2015年度	屋上防水工事	10,823,760	2,392,044	8,431,716
		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」で使用している建物	19,570,000	19,569,999	1
		1997年度	増築	4,252,500	4,167,446	85,054
		2006年度	増築	8,200,000	6,054,060	2,145,940
		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	5,508,016	1,202,954
		2013年度	玄関改修他工事	2,470,545	1,183,802	1,286,743
		2015年度	厨房エアコン取付工事	224,726	130,485	94,241
		2021年度	改修工事	8,225,373	1,003,515	7,221,858
		2022年度	ひまわりカフェ	16,901,950	1,410,505	15,491,445
	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」で使用している建物	31,864,314	26,206,926	5,657,388
		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	17,199,068	13,492,432
	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」で使用している建物	60,150,452	42,599,036	17,551,416
	大船渡市三陸町吉浜字扇洞7番地	2022年度	第2種社会福祉事業である、小規模多機能ホーム「森と海のまなびや よしはま」で使用している建物	125,749,206	8,313,339	117,435,867
	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」で使用している建物	54,331,736	43,754,778	10,576,958
		2013年度	地域交流スペース	29,536,500	16,583,258	12,953,242
	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」で使用している建物	54,331,736	43,754,778	10,576,958
	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、末崎町デイサービスセンター「にぎわい」、末崎町在宅介護支援センターで使用している建物	70,853,000	45,005,128	25,847,872

## 財 産 目 録

令和 6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
定期預金 基本財産	大船渡市末崎町字中野157番地1	2010年度	天井結露防止工事	1,365,000	496,860	868,140
		2022年度	厨房改修工事	4,510,000	280,347	4,229,653
		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」で使用している建物	44,460,000	19,325,893	25,134,107
	陸前高田拠点 陸前高田市高田町字大隅8番地6	2020年度	非常用発電機設置工事	2,790,000	638,677	2,151,323
		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	13,862,497	19,347,503
		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」で使用している建物	517,452,445	210,332,684	307,119,761
	陸前高田市高田町字大隅8番地6	2020年度	非常用発電機設置工事	11,895,000	2,722,963	9,172,037
		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」で使用している建物	372,319,821	181,981,830	190,337,991
		2017年度	浄化槽機器交換	829,440	356,587	472,853
	陸前高田市高田町字大隅8番地6	2020年度	シャワー室	923,868	90,075	833,793
		2020年度	非常用発電機設置工事	10,509,000	2,405,685	8,103,315
		2020年度	L A N配線工事	212,350	37,654	174,696
	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建物	102,582,513	50,140,090	52,442,423
		2017年度	浄化槽機器交換	276,480	118,862	157,618
		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」で使用している建物	89,047,712	43,523,006	45,524,706
		2017年度	浄化槽機器交換	276,480	118,862	157,618
		2020年度	非常用発電機設置工事	3,318,000	759,545	2,558,455
		2020年度	L A N配線工事	137,450	24,373	113,077
			小計			1,193,363,399
	岩手銀行大船渡支店（証書1通）	—	基本金	—	—	1,000,000
			基本財産合計			1,333,847,864
(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 2022年度	第2種社会福祉事業である、末崎町デイサービスセンター、末崎町在宅介護支援センターで使用している	395,300 153,500 2,125,725 119,900	395,299 153,499 916,063 27,146	1 1 1,209,662 92,754
	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	107,693	16,107
	陸前高田拠点 陸前高田市高田町字大隅8番地6	2021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	200,000	69,116	130,884
			小計			1,487,313
構築物	外構工事他（固定資産管理台帳参照）	—	各事業所における外構工事、フェンス設置等	63,764,938	52,582,007	11,182,931
車輛運搬具	三菱ローザ他12台（固定資産管理台帳参照）	—	利用者送迎用他	36,267,287	36,267,274	13
器具及び備品	特殊入浴装置他（固定資産管理台帳参照）	—	各事業所における特殊入浴装置、電化製品、福祉用具等	93,869,121	67,198,053	26,671,068

## 財 産 目 録

令和 6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	
権利	電話加入権	—	加入電話回線を契約するための権利	74,984		74,984	
	下水道負担金	—	水道施設利用の権利	1,012,300	980,581	31,719	
			小計			106,703	
ソフトウェア	介護ソフト	—	「ほのぼの」システム	19,762,270	647,446	19,114,824	
退職給付引当資産	岩手県社会福祉協議会	—	岩手県社協退職共済掛金	—	—	46,685,988	
その他の積立資産	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	—	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	—	—	19,900,000	
	定期預金 岩手銀行大船渡支店	—	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	—	—	5,333,351	
				小計			177,233,351
	長期前払費用	大船渡市農協	—	建物共済積立金	—	—	1,329,818
	大船渡市農協	—	什器備品共済積立金	—	—	155,621	
	あいおいニッセイ同和損害保険	—	火災保険	—	—	2,138,176	
			小計			3,623,615	
	その他の固定資産合計					286,105,806	
	固定資産合計					1,619,953,670	
	資産合計					2,318,289,848	
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	職員3月分給料他	—		—	—	78,346,218	
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)	—		—	—	55,061,000	
	岩手銀行大船渡支店(1件)	—		—	—	2,462,000	
			小計			57,523,000	
1年以内返済予定長期運営資金借入金	岩手銀行大船渡支店(1件)	—		—	—	2,280,000	
預り金	税理士、弁護士、講師の源泉所得税 3月分他	—		—	—	216,940	
職員預り金	社会保険料・雇用保険料・源泉所得税 3月分	—		—	—	10,098,998	
賞与引当金	令和6年度夏期賞与支給見込額	—		—	—	36,541,708	
	流動負債合計					185,006,864	
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)	—		—	—	708,244,000	
	岩手銀行大船渡支店(1件)	—		—	—	2,462,000	
			小計			710,706,000	
長期運営資金借入金	岩手銀行大船渡支店(1件)	—		—	—	18,220,000	
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	—		—	—	46,685,988	
	固定負債合計					775,611,988	
	負債合計					960,618,852	
	差引純資産					1,357,670,996	