

財 産 目 録
令和 2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	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	764,454
普通預金	岩手銀行大船渡支店	—	運転資金として	—	—	494,813,761
			小計			495,578,215
事業未収金						
	岩手県国保連	—	介護報酬	—	—	128,510,216
	利用者	—	利用料	—	—	17,969,093
	大船渡市	—	委託料他	—	—	581,450
	岩手県	—	結核健診診断費補助金	—	—	106,965
	職員他	—	職員給食費他	—	—	376,649
			小計			147,544,373
前払金						
		—	リサイクル預託金	—	—	58,580
	流動資産合計					643,181,168
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
			小計			97,596,669
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	49,837,407	25,868,493
		2011年度	暖房・給湯設備改修工事	6,469,018	3,575,748	2,893,270
		2013年度	天井カセットエアコン・窓用エアコン	656,320	296,817	359,503
		2015年度	厨房エアコン取付工事	337,087	105,392	231,695
	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	92,232,711	53,718,289
		2011年度	暖房・給湯設備改修工事	2,108,012	1,165,197	942,815
		2013年度	天井カセットエアコン・窓用エアコン	897,680	405,972	491,708
		2015年度	厨房エアコン取付工事	449,451	140,527	308,924
	大船渡市大船渡町字山馬越196番地1、196番地2	2015年度	屋上防水工事	8,055,450	942,484	7,112,966
		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	34,531,140	62,940,360
	大船渡市大船渡町字山馬越197番地1、197番地2	2015年度	厨房エアコン取付工事	224,726	70,261	154,465
		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	278,251,932	200,999,568
		2015年度	厨房エアコン取付工事	1,011,265	316,185	695,080
		2015年度	屋上防水工事	10,823,760	1,266,376	9,557,384
	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	18,004,399	1,565,601
		1997年度	増築	4,252,500	3,827,250	425,250
		2006年度	増築	8,200,000	4,696,140	3,503,860
		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

	大船渡市赤崎町字後ノ入73番地3、73番地13	2011年度 2013年度 2015年度 2007年度	暖房・給湯設備改修工事 玄関改修他工事 厨房エアコン取付工事 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	6,710,970 2,470,545 224,726 32,706,547	3,709,480 729,222 70,261 20,980,703	3,001,490 1,741,323 154,465 11,725,844
	大船渡市赤崎町字後ノ入73番地13	2011年度 2013年度	スプリンクラー設備 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	2,514,750 30,691,500	2,514,749 10,376,296	1 20,315,204
	大船渡市赤崎町字後ノ入73番地3、73番地13	2010年度	地域交流スペース 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	30,614,584	29,535,868
	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	32,160,909	22,170,827
	大船渡市大船渡町字下平24番地1、24番地2	2013年度 2008年度	地域交流スペース 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	29,536,500 54,331,736	10,004,774 32,160,909	19,531,726 22,170,827
	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、末崎在宅介護支援センターで使用している	70,853,000	39,886,804	30,966,196
	大船渡市末崎町字中野157番地1	2010年度 2014年度	天井結露防止工事 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	1,365,000 44,460,000	354,900 10,968,749	1,010,100 33,491,251
		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	33,210,000	7,464,421	25,745,579
		2014年度	地域交流スペース 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	118,659,482	398,792,963
	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	119,139,182	253,180,639
	陸前高田市高田町字大隅8番地6	2017年度 2012年度	浄化槽機器交換 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	829,440 102,582,513	134,299 32,825,526	695,141 69,756,987
	陸前高田市高田町字大隅8番地6	2017年度 2012年度	浄化槽機器交換 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	276,480 89,047,712	44,766 28,492,938	231,714 60,554,774
		2017年度	浄化槽機器交換	276,480	44,766	231,714
			小計			1,376,773,866
定期預金 岩手銀行大船渡支店	岩手銀行大船渡支店	—	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						1,475,370,535
(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	382,269 705,454	1 52,625
	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	395,299 153,499 717,099	1 1 1,408,626
	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	36,881	86,919
			小計			1,548,173
構築物	外構工事他（固定資産管理台帳参照）	—		55,640,095	38,228,241	17,411,854

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	38,417,242	1,145,055
器具及び備品	特殊入浴装置他（固定資産管理台帳参照）	—		87,433,300	73,215,596	14,217,704
権利	電話加入権	—		—	—	74,984
	下水道負担金	—		1,012,300	903,760	108,540
			小計			183,524
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	—	—	41,398,736
その他の積立資産	定期預金他 岩手銀行大船渡支店他	—	移行時の特別積立の定期預金	—	—	1,700,000
	定期預金他 岩手銀行大船渡支店他	—	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
	定期預金他 岩手銀行大船渡支店他	—	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
	定期預金他 岩手銀行大船渡支店他	—	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
	定期預金他 岩手銀行大船渡支店他	—	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	—	—	754,115
	大船渡市農協	—	什器備品共済積立金	—	—	88,250
	福祉施設共済会	—	火災保険加入掛金	—	—	2,657,131
			小計			3,499,496
	その他の固定資産合計					257,114,542
	固定資産合計					1,732,485,077
	資産合計					2,375,666,245
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	職員3月分給料他	—		—	—	59,891,069
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	—		—	—	58,420,000
	岩手銀行大船渡支店	—		—	—	6,575,000
			小計			64,995,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	2,376,000
預り金	源泉所得税 3月分	—		—	—	15,331
職員預り金	社会保険料・雇用保険料・源泉所得税 3月分	—		—	—	4,032,873
賞与引当金	令和2年度夏期賞与支給見込額	—		—	—	29,726,284
	流動負債合計					161,036,557
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	850,827,000
	岩手銀行大船渡支店	—		—	—	13,950,000
			小計			864,777,000
長期運営資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	13,266,000
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	—		—	—	41,398,736
	固定負債合計					919,441,736
	負債合計					1,080,478,293
	差引純資産					1,295,187,952