

令和4年度

財産目録

社会福祉法人 典人会

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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	現金手許有高 (16施設23小口分合計)	—	運転資金として	—	—	740,422
	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	—	—	492,629,512
			小計			493,369,934
事業未収金	岩手県国保連 利用者 大船渡市 職員他 業者 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 自動販売機電気料金	— — — — — —	— — — — — —	130,736,620 23,909,676 451,500 314,390 332,416 11,868
			小計			155,756,470
未収補助金	岩手県 岩手県	— —	岩手県介護ロボット等導入支援事業費補助金 結核検診診断費補助金	— —	— —	1,000,000 108,376
			小計			1,108,376
前払金	公益財団 自動車リサイクル促進センター 出張費代	— —	リサイクル預託金 航空券前払	— —	— —	58,580 201,936
			小計			260,516
	流動資産合計					650,495,296
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
	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	54,521,352	21,184,548

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
		2011年度	暖房・給湯設備改修工事	6,469,018	4,876,020	1,592,998
		2013年度	天井カセットエアコン・窓用エアコン	656,320	428,736	227,584
		2015年度	厨房エアコン取付工事	337,087	173,144	163,943
		2020年度	LAN配線工事	199,980	23,329	176,651
	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	100,468,182	45,482,818
		2011年度	暖房・給湯設備改修工事	2,108,012	1,588,905	519,107
		2013年度	天井カセットエアコン・窓用エアコン	897,680	586,404	311,276
		2015年度	厨房エアコン取付工事	449,451	230,866	218,585
		2015年度	屋上防水工事	8,055,450	1,570,807	6,484,643
	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	23,329	176,651
		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	51,311,855	46,159,645
		2015年度	厨房エアコン取付工事	224,726	115,429	109,297
	大船渡市大船渡町字山馬越197番地1、197番地2	2020年度	LAN配線工事	199,980	23,329	176,651
		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	311,794,413	167,457,087
		2015年度	厨房エアコン取付工事	1,011,265	519,447	491,818
		2015年度	屋上防水工事	10,823,760	2,110,627	8,713,133
	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」で使用している建物	19,570,000	19,178,596	391,404
		1997年度	増築	4,252,500	4,082,397	170,103
		2006年度	増築	8,200,000	5,714,580	2,485,420
		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	5,058,382	1,652,588
		2013年度	玄関改修他工事	2,470,545	1,070,157	1,400,388
		2015年度	厨房エアコン取付工事	224,726	115,429	109,297
		2021年度	改修工事	8,225,373	588,267	7,637,106
		2022年度	ひまわりカフェ	16,901,950	564,200	16,337,750
	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	25,221,172	6,643,142
		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	15,493,375	15,198,125
	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	39,602,923	20,547,529
	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	40,932,066	13,399,670
		2013年度	地域交流スペース	29,536,500	14,938,637	14,597,863
	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	40,932,066	13,399,670
	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	43,725,547	27,127,453
		2010年度	天井結露防止工事	1,365,000	461,370	903,630
		2022年度	厨房改修工事	4,510,000	112,138	4,397,862
	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」で使用している建物	44,460,000	17,236,607	27,223,393

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
定期預金 基本財産	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	451,747	2,338,253
		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	12,262,978	20,947,022
		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	189,453,551	327,998,894
		2020年度	非常用発電機設置工事	11,895,000	1,925,998	9,969,002
		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	166,271,168	206,048,653
		2017年度	浄化槽機器交換	829,440	301,015	528,425
		2020年度	シャワー室	923,868	66,055	857,813
		2020年度	非常用発電機設置工事	10,509,000	1,701,582	8,807,418
		2020年度	LAN配線工事	212,350	25,763	186,587
		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	45,811,449	56,771,064
		2017年度	浄化槽機器交換	276,480	100,338	176,142
		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	39,765,489	49,282,223
				2017年度	浄化槽機器交換	276,480
		2020年度	非常用発電機設置工事	3,318,000	537,239	2,780,761
		2020年度	LAN配線工事	137,450	16,676	120,774
			小計			1,160,258,004
	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			1,300,742,469
(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	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	382,269	1
	大船渡市三陸町吉浜字扇洞7番地	2004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	758,079	720,176	37,903
		2022年度		125,749,206		125,749,206
	末崎・平拠点 大船渡市末崎町字平林48番地1	2003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	395,299	1
		2011年度		153,500	153,499	1
		2005年度		2,125,725	866,322	1,259,403
	大船渡市末崎町字中野157番地1	2022年度		119,900	10,001	109,899
		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	89,990	33,810
	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	40,516	159,484
			小計			127,349,708
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	64,235,099	49,755,965	14,479,134
車輛運搬具	三菱ローザ他13台（固定資産管理台帳参照）	—	利用者送迎用他	36,534,867	36,534,853	14
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	86,604,427	62,778,401	23,826,026
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	973,546	38,754

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
			小計			113,738
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	—	—	45,897,848
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	—	—	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	—	—	1,181,627
	大船渡市農協	—	什器備品共済積立金	—	—	138,279
	あいおいニッセイ同和損保	—	火災保険	—	—	4,181,381
			小計			5,501,287
	その他の固定資産合計					394,877,755
	固定資産合計					1,695,620,224
	資産合計					2,346,115,520
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	職員3月分給料他	—		—	—	69,910,548
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)	—		—	—	54,820,000
	岩手銀行大船渡支店(1件)	—		—	—	3,336,000
			小計			58,156,000
預り金	源泉所得税 3月分他	—		—	—	25,482
職員預り金	社会保険料・雇用保険料・源泉所得税 3月分	—		—	—	3,462,540
賞与引当金	令和5年度夏期賞与支給見込額	—		—	—	37,641,638
	流動負債合計					169,196,208
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構(7件)	—		—	—	765,767,000
	岩手銀行大船渡支店(1件)	—		—	—	2,462,000
			小計			768,229,000
長期運営資金借入金	岩手銀行大船渡支店(1件)	—		—	—	20,500,000
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	—		—	—	45,897,848
	固定負債合計					834,626,848
	負債合計					1,003,823,056
	差引純資産					1,342,292,464