

財産目録

平成29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		—		—	—	240,068,302
現金	里 特養	—	手許資金	—	—	105
	里 ショート	—	〃	—	—	11,965
	里 デイ	—	〃	—	—	13,820
	里 居宅	—	〃	—	—	15,109
	里 訪問	—	〃	—	—	6,894
	杜 特養	—	〃	—	—	47,277
	杜 ショート	—	〃	—	—	14,522
	杜 デイ	—	〃	—	—	5,819
	杜 居宅	—	〃	—	—	7,116
	松園保育園	—	〃	—	—	4,528
			小計			127,155
普通預金		—	運営資金	—	—	12,432,265
	岩手銀行	—	〃	—	—	1,000
	岩手銀行	—	〃	—	—	1,054,720
	岩手銀行	—	〃	—	—	34,186,357
	里 岩手銀行	—	〃	—	—	131,763,135
	里 花巻信金	—	〃	—	—	26,868,986
	杜 岩手銀行	—	〃	—	—	33,634,684
	杜 花巻信金	—	〃	—	—	
			小計			239,941,147
事業未収金	国保連、花巻市ほか	—	運営資金	—	—	136,892,607
立替金	高木丘クリニックほか	—	利用者医療費	—	—	407,749
前払金	日居城野保育園 (移管予定)	—	29年度火災保険料	—	—	132,000
			流動資産合計			377,500,658
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(松園保育園拠点区分)岩手県花巻市松園町391番8	1981年度	第2種社会福祉事業である松園保育園に使用している			19,964,725
	(花巻あすかの里拠点区分)岩手県花巻市西宮野目14地割56番2	2001年度	第1種社会福祉事業である花巻あすかの里等に使用している			95,803,514
	(花巻あすかの杜拠点区分)岩手県花巻市天下田100番1	2008年度	第1種社会福祉事業である花巻あすかの杜等に使用している			96,893,120
			小計			212,661,359
建物	(松園保育園拠点区分)岩手県花巻市松園町391番8	—	第2種社会福祉事業である松園保育園に使用している	178,159,555	73,011,862	105,147,693
	(花巻あすかの里拠点区分)岩手県花巻市西宮野目14地割56番地2	—	第1種社会福祉事業である花巻あすかの里等に使用している	1,006,684,400	468,448,701	538,235,699
	(花巻あすかの杜拠点区分)岩手県花巻市天下田100番地1	—	第1種社会福祉事業である花巻あすかの杜等に使用している	1,124,477,000	224,859,701	899,617,299
			小計			1,543,000,691
			基本財産合計			1,755,662,050

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
(2) その他の固定資産						
建物	(松園保育園拠点区分)岩手県花巻市松園町391番8	2003年度	第2種社会福祉事業である松園保育園に使用している	2,350,950	1,832,958	517,992
	(花巻あすかの里拠点区分)岩手県花巻市西宮野目14地割56番地2	2001年度	第1種社会福祉事業である花巻あすかの里等に使用している	2,352,000	2,191,843	160,157
	(花巻あすかの里拠点区分)岩手県花巻市天下田100番地1	2002年度	第1種社会福祉事業である花巻あすかの社等に使用している	3,150,000	3,149,999	1
	小計					
構築物	外溝工事 他28件	—	第1種社会福祉事業である花巻あすかの里等に使用している	106,648,035	64,187,055	42,460,980
機械及び装置	コンプレッサー 他11件	—	第1種社会福祉事業である花巻あすかの里等に使用している	23,133,390	12,670,566	10,462,824
車輛運搬具	日産 送迎バス 他22件	—	利用者送迎用	53,969,160	53,199,796	769,364
器具及び備品	雛人形 他181件	—	利用者観賞用	108,509,774	98,444,396	10,065,378
有形リース資産	パソコン本体 他1件	—	施設運営のため使用	6,609,600	3,414,960	3,194,640
権利	水道負担金 他16件	—	〃	3,473,147	1,849,907	1,623,240
無形リース資産	パソコンソフトウェア 他1件	—	業務連携等に使用	9,072,000	4,687,200	4,384,800
投資有価証券	信金保証金	—	管理運営に使用	10,000	0	10,000
退職給付引当資産	岩手県社協	—	雇用職員のために使用するため	—	—	25,447,426
人件費積立資産(保育)	(松園保育園拠点区分)岩手県花巻市松園町391番8	—	〃	—	—	27,700,000
保育所施設・設備整備積立資産	(松園保育園拠点区分)岩手県花巻市松園町391番8	—	施設運営のために使用するため	—	—	3,100,000
その他の固定資産合計						129,896,802
固定資産合計						1,885,558,852
資産合計						2,263,059,510
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	2・3月業者支払、3月社会保険料	—	—	—	—	69,774,130
1年以内返済予定設備資金借入金	建設資金	—	—	—	—	99,096,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	運転資金	—	—	—	—	3,336,000
1年以内返済予定リース債務	パソコン本体、ソフトウェア	—	—	—	—	3,136,320
職員預り金	産休職員市県民税	—	—	—	—	630,221
賞与引当金	6月職員賞与	—	—	—	—	16,310,060
流動負債合計						192,282,731
2 固定負債						
設備資金借入金	建設資金	—	—	—	—	817,434,000
長期運営資金借入金	運転資金	—	—	—	—	3,598,000
リース債務	パソコン本体、ソフトウェア	—	—	—	—	4,704,480
退職給付引当金	職員退職引当	—	—	—	—	25,447,426
固定負債合計						851,183,906
負債合計						1,043,466,637
差引純資産						1,219,592,873