

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		—		—	—	178,943,215
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	194,870
普通預金	岩手銀行花巻支店他	—	運営資金として	—	—	178,748,345
			小計			178,748,345
事業未収金	国保連、花巻市他	—	2.3月分介護報酬等	—	—	151,407,586
立替金	高木丘クリニック、薬局他	—	医療費他	—	—	376,112
			流動資産合計			330,726,913
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(松園保育園)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	—	—	2,724,000
	(松園保育園)岩手県花巻市松園町391番8	—	〃	—	—	17,240,725
	(花巻あすかの里)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	—	—	50,000,000
	(花巻あすかの里)岩手県花巻市西宮野目14地割56番地2	—	〃	—	—	803,514
	(花巻あすかの里)岩手県花巻市西宮野目14地割56番地2	—	〃	—	—	45,000,000
	(花巻あすかの杜)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	—	—	78,409,000
	(花巻あすかの杜)岩手県花巻市天下田100番地1	—	〃	—	—	18,484,120
	(日居城野保育園)岩手県花巻市天下田121番地1	—	第2種社会福祉事業である日居城野保育園に使用している	—	—	27,829,000
			小計			240,490,359
建物	(松園保育園)岩手県花巻市松園町391番8	2002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	178,159,555	86,174,311	91,985,244
	(花巻あすかの里)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	1,025,044,400	545,704,382	479,340,018
	(花巻あすかの里)岩手県花巻市天下田87-1	2019年度	送迎車両保管	9,000,000	300,000	8,700,000
	(花巻あすかの杜)岩手県花巻市天下田100番地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	1,124,477,000	312,669,644	811,807,356
	(日居城野保育園)岩手県花巻市天下田121番地1	2018年度	第2種社会福祉事業である日居城野保育園に使用している	401,721,615	8,849,611	392,872,004
	(つくし保育園)岩手県花巻市松園町365-13	2017年度	〃 (つくし保育園)	50,315,252	5,514,246	44,801,006
			小計			1,829,505,628
			基本財産合計			2,069,995,987

(2) その他の固定資産						
建物		—		7,852,950	7,553,248	299,702
建物	(松園保育園)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	1,470,000	1,170,304	299,696
	(松園保育園)岩手県花巻市松園町391番8	2007年度	〃	880,950	880,949	1
	(花巻あすかの里)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	2,351,996	4
	(花巻あすかの里)岩手県花巻市西宮野目14地割56番地2	2002年度	〃	3,150,000	3,149,999	1
			小計			299,702
構築物	アルミポール(国旗掲揚) 他40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	145,691,915	97,185,455	48,506,460
機械及び装置	コンプレッサー 他10件	—	〃	21,715,890	14,934,073	6,781,817
車輛運搬具	日産 ハイース 他19件	—	〃	47,707,100	47,573,980	133,120
器具及び備品	雛人形 他197件	—	〃	114,907,730	106,959,854	7,947,876
有形リース資産	パソコン本体 他1件	—	〃	6,609,600	6,609,600	0
権利	水道負担金 他27件	—	開設時負担金	4,233,413	2,413,563	1,819,850
無形リース資産	パソコンソフトウェア 他1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	17,515,440	10,057,068	7,458,372
投資有価証券	花巻信用金庫一日市支店	—	信金保証金	10,000	0	10,000
退職給付引当資産	岩手県社協	—	職員退職金	—	—	28,525,803
人件費積立資産(保育)	定期預金岩手銀行花巻西支店	—	将来における人件費積立定期預金	—	—	21,700,000
保育所施設・設備整備積立資産	定期預金岩手銀行花巻西支店	—	将来における保育園整備のための積立金	—	—	3,100,000
			その他の固定資産合計			126,283,000
			固定資産合計			2,196,278,987
			資産合計			2,527,005,900
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	岩手銀行	—		—	—	20,000,000
事業未払金	3月業者支払	—		—	—	82,347,545
1年以内返済予定設備資金借入金	岩手銀行花巻支店他	—		—	—	95,358,200
1年以内返済予定リース債務	日立キャピタルNBL パソコンソフト	—		—	—	1,688,688
職員預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	1,646,928
賞与引当金	岩手県社協	—		—	—	17,158,345
			流動負債合計			218,199,706
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	—		—	—	882,947,800
リース債務	日立キャピタルNBL パソコンソフト	—		—	—	5,769,684
退職給付引当金	岩手県社協	—		—	—	28,525,803
			固定負債合計			917,243,287
			負債合計			1,135,442,993
			差引純資産			1,391,562,907