

財産目録
令和 3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		—		—	—	150,513,073
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	192,702
普通預金	岩手銀行花巻支店他	—	運営資金として	—	—	150,320,371
	小計					150,320,371
事業未収金	国保連、花巻市他	—	2.3月分介護報酬等	—	—	145,816,253
立替金	高木丘クリニック、薬局他	—	医療費	—	—	213,371
流動資産合計						296,542,697
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
	(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	89,285,905	88,873,650
建物	(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	564,863,793	460,180,607
	(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	660,000	8,340,000
	(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	341,939,625	782,537,375
	(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	17,762,026	383,959,589
	(つくし保育園)岩手県花巻市松園町365-13	2017年度	第2種社会福祉事業であるつくし保育園に使用している	50,315,252	8,930,348	41,384,904
	小計					1,765,276,125
	基本財産合計					2,005,766,484

(2) その他の固定資産						
建物		—		7,852,950	7,626,013	226,937
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	1,243,069	226,931
	(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			226,937
構築物	アルミボール(国旗掲揚) 他44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	172,201,915	110,103,040	62,098,875
機械及び装置	コンプレッサー 他9件	—	〃	21,213,990	15,659,176	5,554,814
車輛運搬具	トヨタハイエース他21件	—	〃	47,838,100	47,609,984	228,116
器具及び備品	雛人形 他210件	—	〃	118,095,630	108,932,945	9,162,685
有形リース資産	パソコン本体 2件	—	〃	6,609,600	6,609,600	0
権利	水道負担金 他30件	—	開設時負担金	4,245,433	2,630,689	1,614,744
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	8,443,440	1,848,204	6,595,236
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	—	—	30,165,995
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						140,457,402
固定資産合計						2,146,223,886
資産合計						2,442,766,583
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	—		—	—	76,337,776
1年以内返済予定設備資金借入金	岩手銀行花巻支店他	—		—	—	110,230,200
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	—		—	—	1,719,591
賞与引当金	職員支給	—		—	—	16,031,930
流動負債合計						226,008,185
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	—		—	—	782,093,600
リース債務	日立キャピタルNBL パソコンソフト	—		—	—	4,080,996
退職給付引当金	岩手県社協	—		—	—	30,165,995
固定負債合計						816,340,591
負債合計						1,042,348,776
差引純資産						1,400,417,807