

## 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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金	小口現金	—	運転資金として	—	—	23, 143
普通預金	新岩手農協宮古支所ほか	—	運転資金として	—	—	212, 537, 424
小計						212, 560, 567
事業未収金	国保連・利用者	—	未収介護保険料・利用料	—	—	57, 176, 804
流動資産合計						269, 737, 371
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
建物	(特別養護老人ホーム 心生苑) 宮古市川井2-24-3	1996年度	特養心生苑使用	702, 616, 500	420, 847, 509	281, 768, 991
	(特別養護老人ホーム 心生苑) 宮古市川井2-24-3	2014年度	特養心生苑(新館)使用	398, 933, 439	134, 155, 397	264, 778, 042
	(特別養護老人ホーム 心生苑) 宮古市川井2-24-3	2020年度	特養心生苑(新館)使用	176, 000	4, 913	171, 087
	(特別養護老人ホーム 心生苑) 宮古市川井2-24-3	2020年度	特養心生苑使用	699, 600	4, 092	695, 508
小計						547, 413, 628
定期預金	新岩手農協宮古支所	—	基本財産	—	—	3, 000, 000
基本財産合計						550, 413, 628
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	(特別養護老人ホーム 心生苑) 宮古市川井2-24-3	1996年度	特養心生苑倉庫として使用	515, 000	514, 999	1
	(特別養護老人ホーム 心生苑) 宮古市川井2-24-3	2008年度	特養心生苑倉庫として使用	2, 614, 500	2, 614, 499	1
小計						2
構築物	舗装工事 他3件	—	特養心生苑として使用	53, 391, 181	43, 000, 814	10, 390, 367
車輛運搬具	岩手日産自動車セラフ他4台	—	特養心生苑送迎車輛	12, 272, 431	8, 395, 362	3, 877, 069
器具及び備品	炊飯器 他110件	—	特養心生苑使用	112, 217, 439	93, 776, 133	18, 441, 306
権利	電話加入権(4口)	—	特養心生苑使用	305, 760	0	305, 760
退職給付引当資産	岩手県社会福祉協議会	—	職員退職給付引当資産	—	—	35, 204, 849
施設改修積立資産	新岩手農協宮古支所	—	将来における改修工事等の積立資産	—	—	95, 000, 000
長期前払費用	岩手日産自動車ほか1件	—	レナ・エアリイ リサイクル費用	—	—	19, 270
その他の固定資産合計						163, 238, 623
固定資産合計						713, 652, 251
資産合計						983, 389, 622
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分物品購入代金ほか	—		—	—	13, 959, 136
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 岩手銀行宮古中央支店	—		—	—	12, 238, 000
職員預り金	職員社会保険料	—		—	—	1, 067, 927
賞与引当金	賞与引当金	—		—	—	14, 562, 000
流動負債合計						41, 827, 063
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構 岩手銀行宮古中央支店	—		—	—	129, 434, 000
退職給付引当金	岩手県社会福祉協議会	—		—	—	35, 204, 849
固定負債合計						164, 638, 849
負債合計						206, 465, 912
差引純資産						776, 923, 710