

## 財産目録

令和 4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						
現金	小口現金	—	運転資金として	—	—	36,017
普通預金	新岩手農協宮古支所ほか	—	運転資金として	—	—	221,841,847
			小計			221,877,864
事業未収金	国保連・利用者	—	未収介護保険料・利用料	—	—	54,753,576
未収補助金	岩手県	—	介護職員処遇改善支援補助金	—	—	661,113
			流動資産合計			277,292,553
<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	703,316,100	436,564,631	266,751,469
	(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	154,030,271	244,903,168
	(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	16,705	159,295
	(特別養護老人ホーム 心生苑) 宮古市川井2-24-3	2021年度	特養心生苑使用	132,000	3,685	128,315
			小計			511,942,247
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			514,942,247
<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	516,000	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	46,020,772	7,370,409
車輛運搬具	岩手日産自動車セナ他4台	—	特養心生苑送迎車輛	12,272,431	9,639,421	2,633,010
器具及び備品	炊飯器 他115件	—	特養心生苑使用	116,389,033	99,315,114	17,073,919
有形リース資産	リコージャパン株式会社 バッテリー	—	特養心生苑使用	8,890,200	1,037,190	7,853,010
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	—	—	36,468,356
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	—	セナ・オフライ リサイクル費用	—	—	19,270
			その他の固定資産合計			166,723,736
			固定資産合計			681,665,983
			資産合計			958,958,536
<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	—		—	—	15,599,696
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
1年以内返済予定リース債務	リコージャパン株式会社 バッテリー	—		—	—	1,778,040
預り金	講師所得税	—		—	—	11,106
職員預り金	職員社会保険料・所得税	—		—	—	1,535,568
賞与引当金	賞与引当金	—		—	—	12,731,000
			流動負債合計			43,893,410
<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	—		—	—	117,196,000
リース債務	リコージャパン株式会社 バッテリー	—		—	—	6,074,970
退職給付引当金	岩手県社会福祉協議会	—		—	—	36,468,356
			固定負債合計			159,739,326
			負債合計			203,632,736
			差引純資産			755,325,800