

財 産 目 録

令和 5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						
現金	小口現金	—	運転資金として	—	—	33,988
普通預金	新岩手農協宮古支所ほか	—	運転資金として	—	—	223,617,346
			小計			223,651,334
事業未収金	国保連・利用者	—	未収介護保険料・利用料	—	—	56,317,969
未収補助金	岩手県	—	物価高騰対策支援金	—	—	900,000
			流動資産合計			280,869,303
2 固定資産						
(1) 基本財産						
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	451,890,352	251,425,748
	(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	173,669,816	225,263,623
	(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	28,497	147,503
	(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	12,529	119,471
			小計			476,956,345
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			479,956,345
(2) その他の固定資産						
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	49,040,730	4,350,451
車輛運搬具	岩手日産自動車社他4台	—	特養心生苑送迎車輛	12,272,431	10,733,676	1,538,755
器具及び備品	炊飯器 他122件	—	特養心生苑使用	118,341,573	103,485,849	14,855,724
有形リース資産	リコーシステム株式会社 パソコンリース	—	特養心生苑使用	8,890,200	2,815,230	6,074,970
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	—	—	37,690,991
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・エプソイ リタイア費用	—	—	19,270
			その他の固定資産合計			159,835,923
			固定資産合計			639,792,268
			資産合計			920,661,571
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分物品購入代金ほか	—		—	—	12,255,306
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	リコーシステム株式会社 パソコンリース	—		—	—	1,778,040
職員預り金	職員社会保険料	—		—	—	1,173,558
賞与引当金	賞与引当金	—		—	—	13,109,000
			流動負債合計			40,553,904
2 固定負債						
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	—		—	—	104,958,000
リース債務	リコーシステム株式会社 パソコンリース	—		—	—	4,296,930
退職給付引当金	岩手県社会福祉協議会	—		—	—	37,690,991
			固定負債合計			146,945,921
			負債合計			187,499,825
			差引純資産			733,161,746