

## 財 産 目 録

令和 6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	—	—	27,234
普通預金	新岩手農協宮古支所ほか	—	運転資金として	—	—	217,299,994
			小計			217,327,228
事業未収金	国保連・利用者	—	未収介護保険料・利用料	—	—	56,971,755
未収補助金	岩手県	—	緊急時介護人材確保・職場復旧等支援事業費補助金ほか	—	—	12,484,000
			流動資産合計			286,782,993
<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	703,448,100	467,237,446	236,210,654
	(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	193,230,911	205,702,528
	(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	40,289	135,711
			小計			442,048,893
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			445,048,893
<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	52,060,688	1,330,493
車輛運搬具	岩手日産自動車セレナ 他4台	—	特養心生苑送迎車輛	12,272,431	11,445,751	826,680
器具及び備品	炊飯器 他127件	—	特養心生苑使用	119,845,573	108,165,265	11,680,308
有形リース資産	リコージャパン株式会社 パソコンリース	—	特養心生苑使用	8,890,200	4,593,270	4,296,930
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	—	—	33,195,450
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・エブリイ リサイクル費用	—	—	19,270
			その他の固定資産合計			146,654,893
			固定資産合計			591,703,786
			資産合計			878,486,769
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月物品購入代金ほか	—		—	—	15,592,546
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 パソコンリース	—		—	—	1,778,040
職員預り金	職員社会保険料	—		—	—	2,995,522
賞与引当金	賞与引当金	—		—	—	12,465,000
			流動負債合計			45,069,108
<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	—		—	—	92,720,000
リース債務	リコージャパン株式会社 パソコンリース	—		—	—	2,518,890
退職給付引当金	岩手県社会福祉協議会	—		—	—	33,195,450
			固定負債合計			128,434,340
			負債合計			173,503,448
			差引純資産			704,983,321