

財 産 目 録

平成 31 年 3 月 31 日現在

別紙 4
(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						605,499,829
現金	手許保管		運転資金			290,000
普通預金	北日本銀行		"			448,289,829
定期預金	"		"			105,000,000
定期積立	"		"			51,920,000
事業未収金	敬愛園他		介護報酬 2・3 月分他			153,102,861
未収金	"					2,093,523
立替金	敬愛園他		社会保険料 2 月分他			235,460
前払費用	敬愛園他					530,070
仮払金	敬愛園他		労働保険料 29 年度概算払他			1,093,300
流動資産合計						762,555,043
2 固定資産						
(1) 基本資産						
土地	北上市相去町高前檀 6 番 14 他		特別養護老人ホーム敬愛園施設敷地他	369,169,806		369,169,806
建物	北上市相去町高前檀 6 番地 14 他	2012 年度	特別養護老人ホーム敬愛園施設他	2,174,738,536	629,624,366	1,545,114,170
基本財産特定預金	北日本銀行		基本財産基金			1,000,000
基本財産合計						1,915,283,976
(2) その他の固定資産						
建物	北星荘他	2013 年度	北星荘デイサービスセンター施設	43,477,500	10,956,330	32,521,170
構築物	敬愛園他		敬愛園付属施設	40,196,246	22,784,646	17,411,600
機械及び装置	"		"	4,529,850	3,050,957	1,478,893
車輛運搬具	"		敬愛園車輛他	60,353,631	54,969,016	5,384,615
器具及び備品	"		敬愛園付属備品	198,289,424	172,773,338	25,516,086
ソフトウェア	敬愛園他		財務・給与・介護保険他	1,855,213	760,467	1,094,746
出資金	北星荘		北上信用金庫			10,000
拠点区分間長期貸付金	敬愛園他		施設整備資金他			56,500,000
サービス区分間長期貸付金	"		運営資金他			26,000,000
退職給付引当資産	立正会		岩手県社協退職共済事業主負担分積立			76,916,494
措置施設繰越特定預金	北星荘		養護老人ホーム事業運営費			14,000,000
その他の固定資産合計						256,833,604
固定資産合計						2,172,117,580
資産合計						2,934,672,623
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	敬愛園他					17,269,171
未払金	"					2,852,652
介護予防支援業務未払金						182,400
預り金	敬愛園他					47,794
職員預り金	"					8,378,285
仮受金	敬愛園他					10,111
流動負債合計						28,740,413
2 固定負債						
設備資金借入金	敬愛園他					563,890,000
拠点区分間長期借入金	敬愛園他					56,500,000
サービス区分間長期借入金	"					26,000,000
退職給付引当金	立正会					76,916,494
長期預り金	ケアハウス北星荘					9,000,000
固定負債合計						732,306,494
負債合計						761,046,907
差引純資産						2,173,625,716