

財 産 目 録

令和 2 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						635,217,373
現金	手許保管		運転資金			290,000
普通預金	北日本銀行		"			460,297,373
定期預金	"		"			159,000,000
定期積立	"		"			15,630,000
事業未収金	敬愛園他		介護報酬 2・3 月分他			149,561,023
未収金	"					4,089,660
立替金	敬愛園他		社会保険料 2 月分他			10,863,638
前払費用	敬愛園他					353,380
仮払金	敬愛園他		労働保険料 30 年度概算払他			1,326,568
流動資産合計						801,411,642
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	2,180,458,536	690,498,861	1,489,959,675
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						1,860,129,481
(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	13,043,250	30,434,250
構築物	敬愛園他		敬愛園付属施設	40,196,246	25,257,368	14,938,878
機械及び装置	"		"	4,529,850	3,426,721	1,103,129
車輛運搬具	"		敬愛園車輛他	55,180,458	51,050,715	4,129,743
器具及び備品	"		敬愛園付属備品	201,873,614	182,298,762	19,574,852
ソフトウェア	敬愛園他		財務・給与・介護保険他	1,855,213	1,146,557	708,656
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			28,000,000
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			81,833,751
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						251,233,259
固定資産合計						2,111,362,740
資産合計						2,912,774,382
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	敬愛園他					17,033,534
未払金	"					3,447,993
介護予防支援業務未払金						148,580
預り金	敬愛園他					34,710
職員預り金	"					8,854,131
仮受金	敬愛園他					648
流動負債合計						29,519,596
2 固定負債						
設備資金借入金	敬愛園他					500,985,000
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	"					28,000,000
退職給付引当金	立正会					81,833,751
長期預り金	ケアハウス北星荘					9,000,000
固定負債合計						676,318,751
負債合計						705,838,347
差引純資産						2,206,936,035