

財 産 目 録

令和 6 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						634,243,949
現金	手許保管		運転資金			250,000
普通預金	北日本銀行		"			298,993,949
定期預金	"		"			335,000,000
事業未収金	敬愛園他		介護報酬 2・3 月分他			127,362,162
未収金	"					1,988,900
立替金	立正会		社会保険料 2 月分他			3,986,130
仮払金	立正会		労働保険料概算払他			1,910,227
流動資産合計						769,491,368
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地 (法人本部拠点)				46,194,624		46,194,624
土地 (特別養護老人ホーム敬愛園拠点)	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	265,288,763		265,288,763
土地 (ケアハウス北星荘拠点)	北上市下鬼柳 17 地割 127 番地 5		ケアハウス北星荘施設敷地他	57,686,419		57,686,419
建物 (特別養護老人ホーム敬愛園拠点)	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他	1,352,195,536	526,292,785	825,902,751
建物 (養護老人ホーム北星荘拠点)	北上市下鬼柳 17 地割 127 番地 5		養護老人ホーム北星荘施設他	575,004,067	280,177,535	294,826,532
建物 (ケアハウス北星荘拠点)	北上市下鬼柳 17 地割 127 番地 5		ケアハウス北星荘施設他	253,258,933	119,111,376	134,147,557
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						1,624,046,646
(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	21,390,930	22,086,570
構築物	敬愛園他		敬愛園付属施設	36,948,246	29,288,777	7,659,469
機械及び装置	"		"	4,340,850	4,252,648	88,202
車輛運搬具	"		敬愛園車輛他	60,050,578	58,238,017	1,812,561
器具及び備品	"		敬愛園付属備品	232,661,089	208,899,671	23,761,418
ソフトウェア	敬愛園他		財務・給与・介護保険他	8,456,810	6,263,826	2,192,984
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			50,000,000
サービス区分間長期貸付金	"		運営資金他			91,300,000
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て			85,648,806
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						298,560,012
固定資産合計						1,923,606,658
資産合計						2,693,098,026
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	敬愛園他					23,693,091
未払金	"					7,804,951
介護予防支援業務未払金						242,780
預り金	敬愛園他					25,446
職員預り金	"					17,139,230
仮受金	敬愛園他					2,799,801
流動負債合計						51,705,299
2 固定負債						
設備資金借入金	敬愛園他					320,930,000
拠点区分間長期借入金	敬愛園他					50,000,000
サービス区分間長期借入金	"					91,300,000
退職給付引当金	立正会					85,648,806
長期預り金	ケアハウス北星荘					9,000,000
固定負債合計						556,878,806
負債合計						608,584,105
差引純資産						2,084,513,921