

財 産 目 録

令和 5 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						636,781,849
現金	手許保管		運転資金			250,000
普通預金	北日本銀行		"			388,531,849
定期預金	"		"			233,000,000
定期積立	"		"			15,000,000
事業未収金	敬愛園他		介護報酬 2・3 月分他			130,294,250
未収金	"					2,992,172
立替金	立正会		社会保険料 2 月分他			10,663,349
仮払金	立正会		労働保険料 1 年度概算払他			1,255,199
流動資産合計						781,986,819
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	862,718,877	1,317,739,659
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						1,687,909,465
(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	19,304,010	24,173,490
構築物	敬愛園他		敬愛園付属施設	37,896,246	28,901,982	8,994,264
機械及び装置	"		"	4,340,850	4,199,728	141,122
車輛運搬具	"		敬愛園車輛他	54,083,578	51,411,227	2,672,351
器具及び備品	"		敬愛園付属備品	223,214,386	205,573,050	17,641,336
ソフトウェア	敬愛園他		財務・給与・介護保険他	874,800	857,520	17,280
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			77,700,000
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			72,960,641
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						268,310,484
固定資産合計						1,956,219,949
資産合計						2,738,206,768
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	敬愛園他					18,307,700
未払金	"					1,500,000
介護予防支援業務未払金						276,640
預り金	敬愛園他					87,480
職員預り金	"					10,058,772
借入金	"					2,279,801
流動負債合計						32,510,393
2 固定負債						
設備資金借入金	敬愛園他					359,915,000
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	"					77,700,000
退職給付引当金	立正会					72,960,641
長期預り金	ケアハウス北星荘					8,700,000
固定負債合計						569,275,641
負債合計						601,786,034
差引純資産						2,136,420,734