

財 産 目 録

令和 4 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						637,489,195
現金	手許保管		運転資金			300,000
普通預金	北日本銀行		"			417,189,195
定期預金	"		"			169,000,000
定期積立	"		"			51,000,000
事業未収金	敬愛園他		介護報酬 2・3 月分他			142,487,308
未収金	"					6,472,744
未収補助金						546,000
立替金	立正会他		社会保険料 2 月分他			11,277,011
仮払金	立正会他		労働保険料 1 年度概算払他			1,545,936
流動資産合計						799,818,194
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	799,774,239	1,380,684,297
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						1,750,854,103
(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	17,217,090	26,260,410
構築物	敬愛園他		敬愛園付属施設	40,196,246	29,627,256	10,568,990
機械及び装置	"		"	4,340,850	3,989,250	351,600
車輛運搬具	"		敬愛園車輛他	54,083,578	49,779,238	4,304,340
器具及び備品	"		敬愛園付属備品	221,524,256	197,777,052	23,747,204
ソフトウェア	敬愛園他		財務・給与・介護保険他	1,855,213	1,734,251	120,962
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			51,500,000
サービス区分間長期貸付金	"		運営資金他			52,800,000
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			86,580,390
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						270,243,896
固定資産合計						2,021,097,999
資産合計						2,820,916,193
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	敬愛園他					20,690,124
未払金	"					5,000,000
介護予防支援業務未払金						236,960
預り金	敬愛園他					49,812
職員預り金	"					10,383,110
借入金	"					3,313,419
流動負債合計						39,673,425
2 固定負債						
設備資金借入金	敬愛園他					399,095,000
拠点区分間長期借入金	敬愛園他					51,500,000
サービス区分間長期借入金	"					52,800,000
退職給付引当金	立正会					86,580,390
長期預り金	ケアハウス北星荘					9,000,000
固定負債合計						598,975,390
負債合計						638,648,815
差引純資産						2,182,267,378