

財 産 目 録

令和 3 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						633,950,908
現金	手許保管		運転資金			300,000
普通預金	北日本銀行		"			431,650,908
定期預金	"		"			169,000,000
定期積立	"		"			33,000,000
事業未収金	敬愛園他		介護報酬 2・3 月分他			140,432,473
未収金	"					2,244,119
立替金	敬愛園他		社会保険料 2 月分他			11,035,749
前払費用	敬愛園他					176,690
仮払金	敬愛園他		労働保険料 1 年度概算払他			1,055,271
流動資産合計						788,895,210
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	745,136,551	1,435,321,986
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						1,805,491,792
(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	15,130,170	28,347,330
構築物	敬愛園他		敬愛園付属施設	40,196,246	27,511,316	12,684,929
機械及び装置	"		"	4,529,850	3,802,487	727,364
車輛運搬具	"		敬愛園車輛他	60,050,578	53,249,035	6,801,544
器具及び備品	"		敬愛園付属備品	217,355,256	189,835,434	27,519,823
ソフトウェア	敬愛園他		財務・給与・介護保険他	1,855,213	1,584,440	270,773
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			33,500,000
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			81,359,137
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						261,720,900
固定資産合計						2,067,212,692
資産合計						2,856,107,902
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	敬愛園他					19,017,809
未払金	"					568,634
介護予防支援業務未払金						142,850
預り金	敬愛園他					42,978
職員預り金	"					10,098,433
流動負債合計						29,870,704
2 固定負債						
設備資金借入金	敬愛園他					438,275,000
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	"					33,500,000
退職給付引当金	立正会					81,359,137
長期預り金	ケアハウス北星荘					8,400,000
固定負債合計						618,034,137
負債合計						647,904,841
差引純資産						2,208,203,061