

財 産 目 録

平成 30 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						585,283,383
現金	手許保管		運転資金			290,000
普通預金	北日本銀行		"			395,073,383
定期預金	"		"			105,000,000
定期積立	"		"			84,920,000
事業未収金	敬愛園他		介護報酬 2・3 月分他			152,257,256
未収金	"					4,896,703
立替金	敬愛園他		社会保険料 2 月分他			120,010
前払費用	敬愛園他					706,760
仮払金	敬愛園他		労働保険料 28 年度概算払他			1,187,825
流動資産合計						744,451,937
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	2,174,738,536	568,873,854	1,605,864,682
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						1,976,034,488
(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	8,869,410	34,608,090
構築物	敬愛園他		敬愛園付属施設	40,196,246	20,230,068	19,966,178
機械及び装置	"		"	4,529,850	2,675,194	1,854,657
車輛運搬具	"		敬愛園車輛他	60,353,631	52,572,050	7,781,582
器具及び備品	"		敬愛園付属備品	198,289,424	163,337,986	34,951,438
ソフトウェア	敬愛園他		財務・給与・介護保険他	1,336,813	391,657	945,156
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			55,500,000
サービス区分間長期貸付金	"		運営資金他			19,000,000
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			75,655,110
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						264,272,211
固定資産合計						2,240,306,699
資産合計						2,984,758,636
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	敬愛園他					22,329,065
未払金	"					2,529,294
介護予防支援業務未払金						210,060
預り金	敬愛園他					43,018
職員預り金	"					8,976,608
仮受金	敬愛園他					23,633
流動負債合計						34,111,678
2 固定負債						
設備資金借入金	敬愛園他					626,600,000
拠点区分間長期借入金	敬愛園他					55,500,000
サービス区分間長期借入金	"					19,000,000
退職給付引当金	立正会					75,655,110
長期預り金	ケアハウス北星荘					9,000,000
固定負債合計						785,755,110
負債合計						819,866,788
差引純資産						2,164,891,848