

財 産 目 録

平成29年3月31日現在

(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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金預金	東北銀行他		運転資金として			297,290,225
事業未収金	介護報酬他		運転資金として			132,420,217
貯蔵品	給食材料		事業用			549,263
流動資産合計				0	0	430,259,705
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	盛岡市上厨川字横長根76番地1他		第1種及び第2種社会福祉事業である、軽費老人ホーム(特定施設含む。)及びデイサービス施設等に使用している。			45,981,300
土地	盛岡市本宮字小坂小瀬20番地1他		第1種社会福祉事業である、介護老人施設等施設に使用している。			99,593,402
土地	滝沢市牧野林894番地2他		第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している。			48,494,904
土地	盛岡市上厨川字杉原55番地		第2種社会福祉事業である、保育園等施設に使用している。			7,856,536
小計						201,926,142
建物	盛岡市上厨川字横長根76番地1	2001年度	第1種及び第2種社会福祉事業である、軽費老人ホーム(特定施設含む。)及びデイサービス施設等に使用している。	912,826,802	586,888,288	325,938,514
建物	盛岡市上厨川字横長根76番地1	2014年度	第2種社会福祉事業である、デイサービス施設等に使用している。	8,901,400	2,809,017	6,092,383
建物	盛岡市上厨川字横長根76番地1	2001年度	第2種社会福祉事業である、介護支援センター施設等に使用している。	21,529,563	11,231,050	10,298,513
建物	盛岡市上厨川字横長根76番地1	2009年度	第1種及び第2種社会福祉事業である、軽費老人ホーム(特定施設含む。)に使用している。	3,189,196	1,782,416	1,406,780
建物	滝沢市牧野林891番地1	2002年度	第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している。	143,062,421	102,743,742	40,318,679
建物	滝沢市牧野林891番地1	2003年度	第2種社会福祉事業である、地域子育て支援センター施設等に使用している。	21,241,500	13,499,930	7,741,570
建物	滝沢市牧野林891番地1	2008年度	第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している。	21,965,923	9,891,479	12,074,444
建物	滝沢市牧野林891番地1	2011年度	第2種社会福祉事業である、こっちゃん子童保育クラブ施設等に使用している。	27,755,000	7,614,963	20,140,037
建物	矢巾町流通センター南四丁目13番1	2005年度	第2種社会福祉事業である、保育園施設に使用している。	3,172,000	3,171,999	1
建物	矢巾町流通センター南四丁目13番1	2006年度	第2種社会福祉事業である、保育園施設に使用している。	966,000	965,999	1
建物	矢巾町流通センター南四丁目13番1	2008年度	第2種社会福祉事業である、保育園施設に使用している。	99,062,000	42,398,643	56,663,357
建物	盛岡市上厨川字杉原55	2004年度	第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している。	144,321,069	60,338,571	83,982,498
建物	盛岡市本宮字小坂小瀬20番地1	2005年度	第1種社会福祉事業である、介護保険施設等に使用している。	813,983,038	434,409,943	379,573,095
建物	矢巾町東徳田第10地割28	2011年度	第2種社会福祉事業である、保育園施設に使用している。	200,571,250	61,464,897	139,106,353
小計						1,083,336,225
定期預金	東北銀行		基本財産定期預金			1,000,500
基本財産合計				2,422,547,162	1,339,210,937	1,286,262,867
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	盛岡市上厨川字横長根76番地1	2014年度	第2種社会福祉事業である、介護支援センター施設等に使用している。	176,000	175,999	1
建物	盛岡市上厨川字横長根76番地1	2009年度	第1種及び第2種社会福祉事業である、軽費老人ホーム(特定施設含む。)に使用している。	6,497,214	1,456,779	5,040,435
建物	盛岡市上厨川字横長根76番地1	2009年度	第1種及び第2種社会福祉事業である、軽費老人ホーム(特定施設含む。)に使用している。	8,746,500	2,130,145	6,616,355
建物	滝沢市牧野林891番地1	2005年度	第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している。	1,673,250	899,793	773,457
建物	滝沢市牧野林891番地1	2006年度	第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している。	185,500	175,761	9,739
建物	滝沢市牧野林891番地1	2001年度	第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している。	1,181,602	426,781	754,821
建物	滝沢市牧野林891番地1	2016年度	第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している。	382,320	6,405	375,915
建物	滝沢市牧野林891番地1	2009年度	第2種社会福祉事業である、こっちゃん子童保育クラブ施設等に使用している。	233,195	85,181	148,014
建物	矢巾町流通センター南四丁目13番1	2007年度	第2種社会福祉事業である、保育園施設に使用している。	185,500	172,051	13,449
建物	盛岡市上厨川字杉原55	2006年度	第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している。	185,500	175,761	9,739
建物	盛岡市上厨川字杉原55	2016年度	第2種社会福祉事業である、保育園施設等に使用している。	399,600	6,693	392,907
建物	盛岡市本宮字小坂小瀬20番地1	2007年度	第1種社会福祉事業である、介護保険施設等に使用している。	1,660,050	633,038	1,027,012
建物	盛岡市本宮字小坂小瀬20番地1	2007年度	第1種社会福祉事業である、介護保険施設等に使用している。	850,500	219,881	630,619
建物	矢巾町東徳田第10地割28	2016年度	第2種社会福祉事業である、保育園施設に使用している。	1,560,310	897,178	663,132
建物	盛岡市本宮字小坂小瀬20番地1	2005年度	本部事務局に使用している。	7,524,684	54,416	7,470,268
小計						23,925,863
構築物	盛岡市本宮字小坂小瀬20番地1他		事業用	155,765,106	82,374,467	73,390,639
車輜運搬具	盛岡市本宮字小坂小瀬20番地1他		事業用	8,200,593	8,200,590	3
器具及び備品	盛岡市本宮字小坂小瀬20番地1他		事業用	199,993,244	160,499,790	39,493,454
権利	盛岡市本宮字小坂小瀬20番地1他		事業用	2,322,495	1,762,767	559,728
ソフトウェア	盛岡市本宮字小坂小瀬20番地1他		事業用	15,387,984	15,261,180	126,804
人件費積立資産	東北銀行他		将来における人件費の目的のために積み立てている定期預金			249,960,000
備品等購入積立資産	東北銀行他		将来における備品等購入の目的のために積み立てている定期預金			37,620,000
施設整備積立資産	東北銀行他		将来における施設整備の目的のために積み立てている定期預金			107,400,000
差入保証金	東北銀行		入居者預り預金			17,700,000
長期前払費用	NEC他		保守料他			2,636,824
その他の固定資産合計				44	413,111,147	275,614,656
						582,813,315

財 産 目 録

平成29年3月31日現在

(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
固定資産合計				2,835,658,309	1,614,825,593	1,839,076,182
資産合計				2,835,658,309	1,614,825,593	2,269,335,887
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	シダックスフードサービス(株)他					81,000,193
1年以内返済予定設備資金借入金	東北銀行他					30,952,000
預り金	医療費他					2,138,021
職員預り金	源泉所得税他					4,565,603
流動負債合計				0	0	118,655,817
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	東北銀行他					87,892,458
長期預り金	入居者預り金					17,700,000
固定負債合計				0	0	105,592,458
負債合計				0	0	224,248,275
差引純資産				2,835,658,309	1,614,825,593	2,045,087,612

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・使用目的等欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産及び各負債の使用目的を簡潔に記載すること。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意すること。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当しえるものと、該当しえないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、合計欄を設けて、貸借対照表価額と一致させるものとする。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載すること。
- ・減価償却資産（有形固定資産に限る）についてのみ「減価償却累計額」欄を記載すること。
- ・車両運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車両ナンバーは任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。
- ・負債については、使用目的等の欄の記載を要しない。