

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
資産の部						
1 流動資産						
現金預金 現金	手許在り高		入居者釣り銭用			517,697,033
	手許在り高		小口現金			30,000
			小計			140,857
普通預金	北日本銀行 青山町支店		運転資金として			414,857,350
	北日本銀行 巣子支店		運転資金として			63,211,905
	岩手銀行 青山町支店		運転資金として			9,456,941
			小計			487,526,176
定期預金	岩手銀行 青山町支店		運転資金として			30,000,000
			小計			30,000,000
事業未収金 未収補助金 立替金 前払費用 仮払金	岩手県国民健康保険団体連合会他 盛岡広域振興局 ケアハウス巣子サービス区分 あいおいニッセイ同和損保 ケアハウス巣子サービス区分		介護報酬等 事務費補助金 業者支払立替分 前払火災保険料 資金移動誤り分			137,154,873 6,804,675 18 538,526 160,873
			流動資産合計			662,355,998
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(ケアハウス巣子)岩手県滝沢市巣子732-2		第1種社会福祉事である軽費老人ホーム事業に使用している。	108,535,700	0	108,535,700
	(ケアハウス巣子)岩手県滝沢市巣子732-2		公益事業である居宅介護支援事業に使用している。	5,816,000	0	5,816,000
	(ケアハウス巣子)岩手県滝沢市巣子732-2		第2種社会福祉事業であるに老人居宅介護等事業に使用している。	3,391,000	0	3,391,000
	(麗峰苑)岩手県八幡平市平館第13地割1番地1		第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム事業に使用している。	109,791,227	0	109,791,227
	(繁松苑)岩手県盛岡市繁字猿田1番37		第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム事業に使用している。	65,920,890	0	65,920,890
	(繁松苑)岩手県滝沢市鶴岡狐洞1-162		29年度開所予定の複合型福祉施設に使用する予定である。	40,238,100	0	40,238,100
			小計			333,692,917
建物	(ケアハウス巣子)岩手県滝沢市巣子732-2	平成11年6月25日	公益事業である特定施設入居者生活介護事業に使用している。	406,513,800	136,832,541	269,681,259
	(ケアハウス巣子)岩手県滝沢市巣子732-2	平成11年6月25日	第2種社会福祉事業である老人居宅介護等事業に使用している。	12,700,800	4,275,075	8,425,725
	(ケアハウス巣子)岩手県滝沢市巣子732-2	平成11年6月25日	公益事業である居宅介護支援事業に使用している。	21,785,400	7,332,950	14,452,450
	(ケアハウス巣子)岩手県滝沢市巣子732-2	平成16年2月29日	第1種社会福祉事業である軽費老人ホーム事業に使用している。	223,881,694	57,996,545	165,885,149
	(ケアハウス巣子)岩手県滝沢市巣子732-2	平成25年1月31日	公益事業である特定施設入居者生活介護事業に使用している。	86,565,500	11,037,101	75,528,399
	(麗峰苑)岩手県八幡平市平館第13地割1番地1	平成15年3月27日	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム事業に使用している。	489,502,058	160,360,872	329,141,186
(繁松苑)岩手県盛岡市繁字猿田1番37	平成20年8月1日	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム事業に使用している。	1,245,593,186	280,673,657	964,919,529	
(繁松苑)岩手県滝沢市鶴岡狐洞1-162	平成28年8月29日	29年度開所予定の複合型福祉施設に使用する予定である。	43,785,600	0	43,785,600	
			小計			1,871,819,297
建物附属設備	(ケアハウス巣子)岩手県滝沢市巣子732-2	平成16年2月29日	第1種社会福祉事業である軽費老人ホーム事業に使用している。	3,775,340	2,934,002	841,338
	(ケアハウス巣子)岩手県滝沢市巣子732-2	平成16年2月29日	第1種社会福祉事業である軽費老人ホーム事業に使用している。	6,180,993	4,803,558	1,377,435
	(ケアハウス巣子)岩手県滝沢市巣子732-2	平成16年2月29日	第1種社会福祉事業である軽費老人ホーム事業に使用している。	440,787	342,547	98,240
	(ケアハウス巣子)岩手県滝沢市巣子732-2	平成16年2月29日	第1種社会福祉事業である軽費老人ホーム事業に使用している。	10,440,797	8,114,060	2,326,737
	(ケアハウス巣子)岩手県滝沢市巣子732-2	平成16年2月29日	第1種社会福祉事業である軽費老人ホーム事業に使用している。	1,174,743	1,174,742	1
	(ケアハウス巣子)岩手県滝沢市巣子732-2	平成16年2月29日	第1種社会福祉事業である軽費老人ホーム事業に使用している。	76,379	59,346	17,033
	(ケアハウス巣子)岩手県滝沢市巣子732-2	平成16年2月29日	第1種社会福祉事業である軽費老人ホーム事業に使用している。	1,109,174	861,982	247,192
	(ケアハウス巣子)岩手県滝沢市巣子732-2	平成16年2月29日	第1種社会福祉事業である軽費老人ホーム事業に使用している。	2,775,064	2,156,630	618,434
	(ケアハウス巣子)岩手県滝沢市巣子732-2	平成16年2月29日	第1種社会福祉事業である軽費老人ホーム事業に使用している。	4,392,177	3,413,376	978,801
	(ケアハウス巣子)岩手県滝沢市巣子732-2	平成16年2月29日	第1種社会福祉事業である軽費老人ホーム事業に使用している。	4,322,143	3,358,949	963,194
	(ケアハウス巣子)岩手県滝沢市巣子732-2	平成16年2月29日	第1種社会福祉事業である軽費老人ホーム事業に使用している。	9,552,845	7,423,993	2,128,852
	(ケアハウス巣子)岩手県滝沢市巣子732-2	平成16年2月29日	第1種社会福祉事業である軽費老人ホーム事業に使用している。	9,404,242	7,308,493	2,095,749
	(ケアハウス巣子)岩手県滝沢市巣子732-2	平成16年2月29日	第1種社会福祉事業である軽費老人ホーム事業に使用している。	1,079,244	1,079,243	1
	(ケアハウス巣子)岩手県滝沢市巣子732-2	平成16年2月29日	第1種社会福祉事業である軽費老人ホーム事業に使用している。	1,598,108	1,241,961	356,147
	(ケアハウス巣子)岩手県滝沢市巣子732-2	平成16年2月29日	第1種社会福祉事業である軽費老人ホーム事業に使用している。	5,900,079	4,585,237	1,314,842
	(ケアハウス巣子)岩手県滝沢市巣子732-2	平成16年2月29日	第1種社会福祉事業である軽費老人ホーム事業に使用している。	2,583,487	2,007,755	575,732
	(ケアハウス巣子)岩手県滝沢市巣子732-2	平成16年2月29日	第1種社会福祉事業である軽費老人ホーム事業に使用している。	6,744,092	4,605,869	2,138,223
	(ケアハウス巣子)岩手県滝沢市巣子732-2	平成17年5月31日	第1種社会福祉事業である軽費老人ホーム事業に使用している。	350,000	349,999	1
	(ケアハウス巣子)岩手県滝沢市巣子732-2	平成25年1月31日	第1種社会福祉事業である軽費老人ホーム事業に使用している。	89,925,000	47,772,656	42,152,344
	(麗峰苑)岩手県八幡平市平館第13地割1番地1	平成15年3月27日	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム事業に使用している。	13,166,375	10,949,148	2,217,227
	(麗峰苑)岩手県八幡平市平館第13地割1番地1	平成15年3月27日	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム事業に使用している。	4,200,702	3,493,294	707,408
	(麗峰苑)岩手県八幡平市平館第13地割1番地1	平成15年3月27日	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム事業に使用している。	19,362,807	16,102,100	3,260,707
	(麗峰苑)岩手県八幡平市平館第13地割1番地1	平成15年3月27日	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム事業に使用している。	17,921,203	14,903,266	3,017,937

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
	(麗峰苑)岩手県八幡平市平館第13地割1番地1	平成15年3月27日	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム事業に使用している。	3,528,205	2,934,050	594,155
	(麗峰苑)岩手県八幡平市平館第13地割1番地1	平成15年3月27日	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム事業に使用している。	3,007,223	2,500,806	506,417
	(麗峰苑)岩手県八幡平市平館第13地割1番地1	平成15年3月27日	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム事業に使用している。	7,164,701	7,164,700	1
	(麗峰苑)岩手県八幡平市平館第13地割1番地1	平成15年3月27日	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム事業に使用している。	7,943,654	6,605,942	1,337,712
	(麗峰苑)岩手県八幡平市平館第13地割1番地1	平成15年3月27日	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム事業に使用している。	3,278,172	2,726,122	552,050
	(麗峰苑)岩手県八幡平市平館第13地割1番地1	平成15年3月27日	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム事業に使用している。	8,183,185	5,980,268	2,202,917
	(麗峰苑)岩手県八幡平市平館第13地割1番地1	平成15年3月27日	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム事業に使用している。	11,336,299	9,427,264	1,909,035
	(麗峰苑)岩手県八幡平市平館第13地割1番地1	平成15年3月27日	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム事業に使用している。	12,373,512	10,289,804	2,083,708
	(麗峰苑)岩手県八幡平市平館第13地割1番地1	平成15年3月27日	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム事業に使用している。	16,762,044	13,939,310	2,822,734
	(麗峰苑)岩手県八幡平市平館第13地割1番地1	平成15年3月27日	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム事業に使用している。	13,701,393	11,394,068	2,307,325
	(麗峰苑)岩手県八幡平市平館第13地割1番地1	平成15年3月27日	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム事業に使用している。	856,736	712,460	144,276
	(麗峰苑)岩手県八幡平市平館第13地割1番地1	平成15年3月27日	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム事業に使用している。	18,086,031	18,086,030	1
	(麗峰苑)岩手県八幡平市平館第13地割1番地1	平成15年3月27日	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム事業に使用している。	14,957,130	12,438,342	2,518,788
	(麗峰苑)岩手県八幡平市平館第13地割1番地1	平成15年3月27日	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム事業に使用している。	64,854,861	53,933,292	10,921,569
	(麗峰苑)岩手県八幡平市平館第13地割1番地1	平成15年3月27日	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム事業に使用している。	6,112,338	5,083,008	1,029,330
	(麗峰苑)岩手県八幡平市平館第13地割1番地1	平成15年3月27日	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム事業に使用している。	23,653,728	19,670,434	3,983,294
	(麗峰苑)岩手県八幡平市平館第13地割1番地1	平成15年3月27日	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム事業に使用している。	17,264,669	14,357,294	2,907,375
	(麗峰苑)岩手県八幡平市平館第13地割1番地1	平成15年3月27日	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム事業に使用している。	17,903,885	14,888,860	3,015,025
	(麗峰苑)岩手県八幡平市平館第13地割1番地1	平成23年9月15日	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム事業に使用している。	12,999,000	9,072,218	3,926,782
			小計			110,196,069
定期預金	北日本銀行 青山町支店		基本財産特定預金			3,000,000
			基本財産合計			2,318,708,283
(2) その他の固定資産						
土地	(不動産賃貸業)岩手県盛岡市繁字猿田1番83		収益事業である不動産賃貸用として使用している。	4,079,110	0	4,079,110
建物	(麗峰苑)岩手県八幡平市平館第13地割1番地1	平成21年10月13日	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム事業に使用している。	163,850	163,849	1
	(不動産賃貸業)岩手県盛岡市繁字猿田1番83	平成19年7月31日	収益事業である不動産賃貸用として使用している。	25,119,183	6,367,705	18,751,478
			小計			18,751,479
建物附属設備	(不動産賃貸業)岩手県盛岡市繁字猿田1番83	平成19年7月31日	収益事業である不動産賃貸用として使用している。	414,082	270,494	143,588
	(不動産賃貸業)岩手県盛岡市繁字猿田1番83	平成19年7月31日	収益事業である不動産賃貸用として使用している。	806,232	526,665	279,567
	(不動産賃貸業)岩手県盛岡市繁字猿田1番83	平成19年7月31日	収益事業である不動産賃貸用として使用している。	449,975	293,943	156,032
	(不動産賃貸業)岩手県盛岡市繁字猿田1番83	平成19年7月31日	収益事業である不動産賃貸用として使用している。	362,110	236,544	125,566
	(不動産賃貸業)岩手県盛岡市繁字猿田1番83	平成19年7月31日	収益事業である不動産賃貸用として使用している。	994,735	649,808	344,927
	(不動産賃貸業)岩手県盛岡市繁字猿田1番83	平成19年7月31日	収益事業である不動産賃貸用として使用している。	1,072,899	700,869	372,030
	(不動産賃貸業)岩手県盛岡市繁字猿田1番83	平成19年7月31日	収益事業である不動産賃貸用として使用している。	281,517	183,894	97,623
	(不動産賃貸業)岩手県盛岡市繁字猿田1番83	平成19年7月31日	収益事業である不動産賃貸用として使用している。	146,977	146,976	1
			小計			1,519,334
構築物	中庭造成工事 他13件		第1種社会福祉事業である軽費老人ホーム事業他に使用している。	63,195,396	49,062,752	14,132,644
車輛運搬用具	トヨタハイエースワゴンDX 他4件		第1種社会福祉事業である軽費老人ホーム事業他に使用している。	10,747,475	10,747,470	5
器具及び備品	応接セット 他127件		第1種社会福祉事業である軽費老人ホーム事業他に使用している。	178,328,807	155,550,805	22,778,002
有形リース資産	介護システムハード 他11件		第1種社会福祉事業である軽費老人ホーム事業他に使用している。	18,389,581	9,220,481	9,169,100
権利	電話加入権		第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム事業に使用している。	458,640	0	458,640
	水道施設利用権		第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム事業に使用している。	2,882,520	1,714,054	1,168,466
			小計			1,627,106
無形リース資産	介護システム 他6件		第1種社会福祉事業である軽費老人ホーム事業他に使用している。			1,216,284
長期預り金積立資産	北日本銀行 巣子支店		軽費老人ホームの入居一時金			32,726,250
	北日本銀行 巣子支店		軽費老人ホームの入居保証金			13,708,068
			小計			46,434,318
修繕積立資産	北日本銀行 青山町支店		将来におけ修繕目的のために積み立てている定期預金			21,634,000
長期前払費用	リサイクル促進センター		ハイエース他 リサイクル預託金			69,240
			その他の固定資産合計			141,410,622
			固定資産合計			2,460,118,905
			資産合計			3,122,474,903
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	北日本銀行 他					26,743,475
その他の未払金	特定施設入居者生活介護事業		業者支払不足分			18
1年以内返済予定	独立行政法人 福祉医療機構					74,864,000
設備資金借入金	北日本銀行 青山町支店					11,313,966
	医療法人社団 松誠会					1,300,000

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
			小計			87,477,966
1年以内返済予定 リース債務	三菱UFJリース					1,884,240
	三菱オートリース					1,888,800
			小計			3,773,040
職員預り金	源泉所得税					1,008,727
	住民税					1,075,500
	社会保険料					6,826,484
	その他保険料					7,030
			小計			8,917,741
前受収益 仮受金 賞与引当金 未払法人税等	ファミリーマート 4月分賃貸料					346,072
	特定施設入居者生活介護事業 他		資金移動誤り分			160,873
	収益事業に係る法人税等					24,561,000
			流動負債合計			611,400
2 固定負債						152,591,585
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構					553,546,000
	北日本銀行 青山町支店					119,189,569
	医療法人社団 松誠会					36,187,235
			小計			708,922,804
リース債務	三菱UFJリース					2,902,260
	三菱オートリース					3,777,600
			小計			6,679,860
長期預り金	入居一時金		軽費老人ホームの入居一時金			32,726,250
	預り保証金		軽費老人ホームの入居保証金			13,708,068
			小計			46,434,318
敷金・保証金等預り金	ファミリーマート		賃貸借契約に係る敷金			6,000,000
	ファミリーマート		賃貸借契約に係る保証金			5,363,600
			小計			11,363,600
			固定負債合計			773,400,582
			負債合計			925,992,167
			差引純資産			2,196,482,736