

財産目録
平成31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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	現金	現金手許有高 (にいやま荘)	—	運転資金として	—	235,897,910
		現金 (にいやま荘)	—	—	—	29,036
		現金 (にいやま通所)	—	—	—	3,316
		現金 (やすらぎ)	—	—	—	42,710
		現金 (こもれび)	—	—	—	16,203
		現金 (あづまね通所)	—	—	—	20,000
		現金 (ききょう荘)	—	—	—	34,268
			—	—	—	177,443
			—	—	—	322,976
普通預金		盛岡信用金庫紫波支店113887 (にいやま荘)	—	運転資金として	—	25,281,967
		盛岡信用金庫紫波支店188422 (にいやま荘)	—	—	—	0
		岩手銀行紫波支店 1214707 (にいやま荘)	—	—	—	215,278
		盛岡信用金庫紫波支店183781 (短期入所)	—	—	—	113,782
		盛岡信用金庫紫波支店183812 (にいやま荘通所)	—	—	—	37,815,891
		盛岡信用金庫紫波支店183799 (居宅介護)	—	—	—	8,651,803
		盛岡信用金庫紫波支店116819 (本部)	—	—	—	244,592
		盛岡信用金庫紫波支店186844 (やすらぎ)	—	—	—	10,794,583
		盛岡信用金庫紫波支店183773 (生きがい)	—	—	—	499,710
		盛岡信用金庫紫波支店187248 (こもれび)	—	—	—	792,625
		盛岡信用金庫紫波支店183804 (あづまね通所)	—	—	—	16,604,510
		盛岡信用金庫紫波支店159039 (ききょう荘)	—	—	—	1,790,818
		盛岡信用金庫紫波支店159893 (ききょう荘)	—	—	—	769,375
			—	—	—	103,574,934
定期積金		盛岡信用金庫紫波支店0540599 (にいやま荘)	—	運転資金として	—	7,000,000
定期預金		盛岡信用金庫紫波支店	—	—	—	125,000,000
預金計			—	—	—	235,574,934
事業未収金			—	2、3月分介護報酬等	—	92,458,813
未収金			—	他サービス区分社会保険料等	—	8,611,124
			—	—	—	336,967,847
			—	—	—	流動資産合計
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地		(にいやま荘拠点)紫波町桜町字三本木46番1	—	第一種社会福祉事業である、にいやま荘等に使用している	—	220,030,703
建物		48番、160番1、200番1、203番1	1989年度	第一種社会福祉事業である、にいやま荘等に使用している	1,052,463,179	538,580,492
		(にいやま荘拠点)紫波町桜町字三本木46番地1	2000年度	第二種社会福祉事業である、認知症対応型共同生活介護事業所に使用している。	—	513,882,687
		紫波町桜町字三本木160番地1	—	—	—	—
定期預金		(にいやま荘拠点)貯湯槽他	1989年度	寄付者により設立並びに施設の創設及び増築等のために基本財産等を取得すべきものとして指定されている	—	3,000,000
		盛岡信用金庫紫波支店0370542	—	—	—	—
			—	—	—	3,000,000
			—	—	—	736,913,390
			—	—	—	基本財産合計
(2) その他の固定資産						
建物		(にいやま荘拠点)紫波町桜町字三本木46番地1	2016年度	第一種社会福祉事業である、にいやま荘に使用している	—	2,060,266
		スプリンクラー設備他	—	消防設備用他	—	—
		(あづまね温泉拠点)紫波町上松本字内方96番地	2011年度	第二種社会福祉事業である、あづまね温泉通所介護事業所に使用している	—	—
構築物		給排水設備(下水道)他	—	下水道用他	19,416,384	10,726,343
機械及び装置		太陽熱給湯設備導入工事他	—	発電設備用他	64,823,850	23,878,115
車輛運搬具		ダイハツアルトバン他12台	—	利用者送迎用・除雪機	32,205,631	29,064,732
器具及び備品		車椅子他	—	利用者用他	105,863,387	91,681,528
有形リース資産		車椅子入浴装置他	—	利用者入浴用	19,520,400	8,431,036
権利		電話等加入権	—	電話等使用	—	920,068
ソフトウェア		給食管理ソフト	—	給食管理に使用	2,410,376	2,122,376
退職給付引当資産			—	職員の退職金の為に引当てている資産	—	54,261,239
人件費積立資産		盛岡信用金庫紫波支店	—	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	—	39,500,000
修繕費積立資産		盛岡信用金庫紫波支店	—	将来における運用資金の目的のために積み立てている定期預金	—	9,500,000
その他の固定資産		盛岡信用金庫出資証券他	—	出資金・リサイクル料金	—	170,940
			—	—	—	184,748,411
			—	—	—	184,748,411
			—	—	—	固定資産合計
			—	—	—	921,661,801
			—	—	—	資産合計
			—	—	—	1,258,629,648
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		業者支払3月分他	—	—	—	39,950,435
1年以内返済予定設備資金借入金		独立行政法人福祉医療機構	—	—	—	21,712,000
1年以内返済予定リース債務		株式会社日医リース	—	—	—	3,904,080
預り金		健康保険料3月分	—	—	—	1,273,487
		厚生年金保険料3月分	—	—	—	2,163,676
		売店売上3月分	—	—	—	75,400
		入湯税3月分	—	—	—	293,850
			—	—	—	3,806,413
賞与引当金			—	—	—	6,570,000
			—	—	—	75,942,928
			—	—	—	流動負債合計
			—	—	—	75,942,928
2 固定負債						
設備資金借入金		独立行政法人福祉医療機構	—	—	—	117,760,000
リース債務		株式会社日医リース	—	—	—	7,064,884
退職給付引当金		岩手県社会福祉協議会	—	—	—	54,261,239
			—	—	—	179,086,123
			—	—	—	固定負債合計
			—	—	—	179,086,123
			—	—	—	負債合計
			—	—	—	255,029,051
			—	—	—	差引純資産
			—	—	—	1,003,600,597