

財 産 目 録

財 産 目 録

平成30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	—	運転資金として	—	—	383,146
小口現金	—	—	運転資金として	—	—	163,174
普通預貯金	北日本銀行矢巾支店 他	—	運転資金として	—	—	582,968,320
定期貯金	岩手銀行矢巾支店	—	運転資金として	—	—	532,000
小計						584,046,640
事業未収金	岩手県国民健康保険連合会他	—	平成30年3月介護等給付費他	—	—	208,307,865
未収金	みちのく療育園	—	保護者昼食代他	—	—	35,962
貯蔵品	新生園	—	裂き織製品等期末棚卸高	—	—	959,771
医薬品	みちのく療育園	—	医薬品期末棚卸高	—	—	1,837,210
診療・療養費等材料	みちのく療育園	—	診療・療養費等材料期末棚卸高	—	—	132,877
給食用材料	新生園他	—	備蓄食料期末棚卸高	—	—	946,209
商品・製品	新生園他	—	新生園印刷科他商品・製品期末棚卸高	—	—	151,736
仕掛品	新生園	—	新生園印刷科仕掛品期末棚卸高	—	—	57,504
原材料	新生園他	—	新生園印刷科他原材料期末棚卸高	—	—	1,141,884
立替金	第二新生園利用者他	—	平成30年3月利用者おむつ代他	—	—	433,877
前払金	新生ホーム	—	アソシエ新田・見前ホーム家賃	—	—	176,000
流動資産合計						798,227,535
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						
	(新生園)					
	矢巾町大字室園12-125	—	第1種社会福祉事業である、新生園に使用している。	—	—	45,330,000
	宅地 3,063㎡					
	(第二新生園)					
	矢巾町大字太田17-52	—	第1種社会福祉事業である、第二新生園施設等に使用している。	—	—	16,170,000
	雑種地 2,310㎡					
	矢巾町大字太田17-54	—	第1種社会福祉事業である、第二新生園施設等に使用している。	—	—	55,262,000
	宅地 6,164㎡					
	矢巾町大字太田17-309	—	第1種社会福祉事業である、第二新生園施設等に使用している。	—	—	18,711,000
	雑種地 2,673㎡					
	紫波町陣ヶ岡字漆田224	—		—	—	
	田 2,232㎡					
	紫波町陣ヶ岡字漆田225	—		—	—	
	畑 548㎡					
	矢巾町大字太田14-435	—		—	—	
	宅地 3,915㎡					
	矢巾町大字太田17-436-1	—		—	—	
	雑種地 405㎡					
	矢巾町大字太田17-436-2	—	第1種社会福祉事業である、第二新生園施設等に使用している。	—	—	6,391,230
	畑 447㎡					
	計5筆					
	(みちのく療育園)					
	矢巾町大字煙山11-20-1	—	第1種社会福祉事業である、みちのく療育園に使用している。	—	—	87,026,907
	宅地 9,142.85㎡					
	矢巾町大字煙山24-1	—	第1種社会福祉事業である、みちのく療育園に使用している。	—	—	33,050,588
	宅地 3,472.22㎡					
	矢巾町大字煙山25-1-9	—	第1種社会福祉事業である、みちのく療育園に使用している。	—	—	94,802,727
	宅地 9,959.76㎡					
	(ワケヶ-むろおか)					
	矢巾町大字室園12-124	—	第2種社会福祉事業である、ワケヶ-むろおかに使用している。	—	—	10,475,678
	宅地 1,040㎡					
	矢巾町大字間野々12-50	—	第2種社会福祉事業である、ワケヶ-むろおかに使用している。	—	—	24,520,600
	宅地 1,511.74㎡					
	(あさあけの園)					
	矢巾町大字又兵衛新田6-17-2	—	第2種社会福祉事業である、あさあけの園に使用している。	—	—	71,853,806
	宅地 1,486.54㎡					
	(新生ホーム)					
	矢巾町大字室園12-70-9	—	第2種社会福祉事業である、新生ホームに使用している。	—	—	15,324,680
	宅地 779.23㎡					
	紫波町中島字下竹林1-3	—	第2種社会福祉事業である、新生ホームに使用している。	—	—	6,354,056
	宅地 995.21㎡					
小計						485,273,272

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	
建 物	(法人本部) 矢巾町大字室岡12-128-1、78-10 (新生園)	2007年度	本部に使用している。	39,721,120	14,337,186	25,383,934	
	矢巾町大字室岡12-125 (第二新生園)	1983年度 —	第1種社会福祉事業である、新生園に使用している。	397,833,322	278,793,302	119,040,020	
	矢巾町大字室岡12-128-1、78-10	2007年度 —	第1種社会福祉事業である、新生園に使用している。	35,638,599	11,763,720	23,874,879	
	矢巾町大字太田17-54、52、309	1985年度 —	第1種社会福祉事業である、第二新生園に使用している。	321,246,293	211,814,510	109,431,783	
	矢巾町大字太田17-54、52、309	1995年度 —	第1種社会福祉事業である、第二新生園通所部に使用している。	187,365,400	103,500,700	83,864,700	
	矢巾町大字太田17-54、52、309	1996年度 —	第1種社会福祉事業である、第二新生園訓練棟に使用している。	22,889,800	19,706,157	3,183,643	
	矢巾町大字太田17-54、52、309	1985年度 —	第1種社会福祉事業である、第二新生園作業場に使用している。	3,200,000	3,199,997	3	
	(みちのく療育園) 矢巾町大字煙山25-1-9、11-20-1、24-1	2001年度 —	第1種社会福祉事業である、みちのく療育園に使用している。	870,145,194	511,760,163	358,385,031	
	矢巾町大字煙山25-1-9、11-20-1、24-1	2010年度 —	第1種社会福祉事業である、みちのく療育園リハビリ室に使用している。	18,053,500	7,554,210	10,499,290	
	矢巾町大字煙山25-1-9、11-20-1、24-1	2001年度 —	第1種社会福祉事業である、みちのく療育園便所に使用している。	2,723,020	2,298,223	424,797	
	矢巾町大字煙山25-1-9、11-20-1、24-1	2001年度 —	第1種社会福祉事業である、みちのく療育園ポンプ室に使用している。	1,080,000	395,647	684,353	
	矢巾町大字煙山25-1-9、11-20-1、24-1	2001年度 —	第1種社会福祉事業である、みちのく療育園物置に使用している。	873,840	873,839	1	
	矢巾町大字煙山25-1-9、11-20-1、24-1	2006年度 —	第1種社会福祉事業である、みちのく療育園物置に使用している。	1,764,000	1,622,879	141,121	
	矢巾町大字煙山25-1-9、11-20-1、24-1	2015年度 —	第1種社会福祉事業である、みちのく療育園増築に使用している。	140,767,203	14,442,516	126,324,687	
	矢巾町大字煙山25-1-9、11-20-1、24-1	2015年度 —	第1種社会福祉事業である、みちのく療育園倉庫に使用している。	4,858,334	840,894	4,017,440	
	(ワークセンターむろおか) 矢巾町大字室岡12-125,124	2003年度 —	第2種社会福祉事業である、ワークセンターむろおかに使用している。	106,993,924	55,463,667	51,530,257	
	矢巾町大字間野々12-50	2008年度 —	第2種社会福祉事業である、ワークセンターむろおかに使用している。	16,661,640	10,431,002	6,230,638	
	(あさあけの園) 矢巾町大字又兵エ新田6-17-2	2017年度 —	第2種社会福祉事業である、あさあけの園に使用している。	194,669,463	1,702,938	192,966,525	
	(新生ホーム) 矢巾町大字室岡12-70-9	2006年度 —	第2種社会福祉事業である、新生ホームに使用している。	3,830,000	2,903,523	926,477	
	矢巾町大字室岡12-70-9	2007年度 —	第2種社会福祉事業である、新生ホームに使用している。	57,784,315	25,424,526	32,359,789	
	紫波町中島字下竹林1-3、2-1、2-2 (しんせい) 矢巾町大字又兵エ新田6-17-2	2013年度 —	第2種社会福祉事業である、新生ホームに使用している。	20,618,542	3,390,759	17,227,783	
			—	第2種社会福祉事業である、しんせいに使用している。	107,289,011	939,072	106,349,939
				小計			1,272,847,090
	定期預金	北日本銀行矢巾支店	—	基本財産特定預金	—	—	1,000,000
	基本財産合計						1,759,120,362
	(2) その他の固定資産						
	建 物	(新生園) 矢巾町大字室岡12-125	2010年度	建物附属設備：カーポート	594,300	305,271	289,029
(第二新生園) 矢巾町大字太田17-54、52、309		2005年度	建物附属設備：園庭東屋	287,726	270,462	17,264	
矢巾町大字太田17-54、52、309		2011年度	建物附属設備：物置	112,196	68,248	43,948	
(ワークセンターむろおか) 矢巾町大字間野々12-50		2015年度 —	建物附属設備：プレハブ(エコレストランあいのの)	748,440	94,677	653,763	
矢巾町大字室岡12-125、124		2013年度 —	建物附属設備：物置(ワークセンターむろおか)	173,250	49,330	123,920	
矢巾町大字室岡12-125、124		2013年度 —	建物附属設備：物置(ワークセンターむろおか)	126,000	35,878	90,122	
(新生ホーム) 矢巾町大字又兵エ新田3-200-14		2011年度 —	建物附属設備：内外改修工事(アングランテ新田)(賃貸建物)	4,567,500	2,968,875	1,598,625	
矢巾町大字又兵エ新田3-200-14		2012年度 —	建物附属設備：廊下改修工事(アングランテ新田)(賃貸建物)	682,500	364,000	318,500	
矢巾町大字又兵エ新田3-200-14		2017年度 —	建物附属設備：自動火災報知設備工事(アングランテ新田)(賃貸建物)	204,120	2,126	201,994	
				小計			3,337,165
構築物		日成ビルド工業株式会社 本部事務所倉庫 ほか36件	—	本部事務局書類等保管用等	47,001,176	26,728,923	20,272,253

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
機械及び装置	東信精機株式会社 カラー肩カフス機 ほか63件	—	新生園就労(洗濯科)作業用など	89,385,764	79,641,139	9,744,625
車輛運搬具	日産自動車株式会社 キャラバン ほか16台	—	利用者送迎用車輛・総務業務用車輛	42,093,822	39,569,643	2,524,179
器具及び備品	ヤマハ発電機株式会社 発電機 ほか554件	—	災害時発電用・支援記録パソコンなど	253,955,220	199,585,591	54,369,629
建設仮勘定	株式会社木村設計A・T 第二新生園生活介護棟増築工事	—	第二新生園生活介護棟増築工事	—	—	10,994,400
有形リース資産	株式会社ナイス 医事会計システム及びオーダーリングシステム	—	みちのく療育園医事会計及び薬剤発注ソフト	5,285,880	2,114,352	3,171,528
ソフトウェア	株式会社C I J ソリューションズ 会計システム「SWING」 ほか41件	—	新生会会計システム	—	—	8,860,981
無形リース資産	株式会社ナイス 医事会計システム及びオーダーリングシステム	—	みちのく療育園医事会計及び薬剤発注ソフト	—	—	5,129,352
退職給付引当資産	独立行政法人福祉医療機構退職共済及び岩手県社会福祉協議会退職共済	—	職員に対する退職金の支払に備えたもの	—	—	70,688,714
設備等整備積立資産	岩手銀行矢巾支店 他	—	将来における設備等整備の為に積立てている定期預金	—	—	4,245,000
備品等購入積立資産	岩手中央農協不動産出張所	—	将来における備品等購入の為に積立てている定期預金	—	—	6,236,000
修繕積立資産	盛岡信用金庫矢巾支店	—	将来における修繕の為に積立てている定期預金	—	—	7,405,000
施設整備等積立資産	定期預金 岩手銀行矢巾支店他	—	将来における施設整備等の為に積立てている定期預金	—	—	327,063,500
長期前払費用	日産自動車株式会社他	—	車輛リサイクル料	—	—	57,910
その他の固定資産	新生ホーム他	—	見前ホーム敷金他	—	—	101,000
その他の固定資産合計						534,201,236
固定資産合計						2,293,321,598
資産合計						3,091,549,133
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費他	—	—	—	—	39,861,581
その他の未払金	新生園水中ポンプ交換工事他	—	—	—	—	13,238,228
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、北日本銀行	—	—	—	—	11,500,000
1年以内返済予定リース債務	みちのく療育園医事会計システム及びオーダーリングシステム	—	—	—	—	2,766,960
預り金	源泉徴収料他	—	—	—	—	176,641
職員預り金	3月分社会保険料他	—	—	—	—	29,597,169
賞与引当金	職員賞与引当	—	—	—	—	50,055,177
流動負債合計						147,195,756
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構、北日本銀行	—	—	—	—	98,500,000
リース債務	みちのく療育園医事会計システム及びオーダーリングシステム	—	—	—	—	5,533,920
退職給付引当金	独立行政法人福祉医療機構退職共済及び岩手県社会福祉協議会退職共済	—	—	—	—	70,688,714
固定負債合計						174,722,634
負債合計						321,918,390
差引純資産						2,769,630,743