

# 財 産 目 録

平成 28年 3月 31日現在

社会福祉法人 新 生 会

資産・負債の内訳		金 額
<b>I.資産の部</b>		
<b>1 流動資産</b>		
現金・預金		384,946,483
現金	現金手許有高	217,272
小口現金	現金手許有高	151,228
普通預金	岩手銀行 矢巾支店 6口	91,077,011
	北日本銀行 矢巾支店 5口	245,462,739
	盛岡信用金庫 矢巾支店 3口	3,582,797
	岩手中央農業協同組合 不動出張所 3口	14,884,105
	岩手中央農業協同組合 矢巾支所 1口	533,093
通常貯金	ゆうちょ銀行不動郵便局 1口	14,540,570
振替口座	ゆうちょ銀行矢幅郵便局 1口	7,497,668
定期預金	岩手中央農業協同組合 矢巾支所 1口	7,000,000
事業未収金		211,921,020
	支援給付費・診療報酬・利用料	206,470,422
	法人本部	399,200
	新生園印刷事業	3,351,471
	新生園洗濯事業	1,029,984
	第二新生園受託事業	52,228
	ワークセンターむろおか給食センター事業	22,880
	ワークセンターむろおかレストラン事業	7,000
	ワークセンターむろおか軽作業事業	160,920
	ワークセンターむろおか洗濯事業	36,979
	あさあけの園軽作業事業	301,516
	あさあけの園食品製造事業	88,420
未収金		11,180
	みちのく療育園	11,180
貯蔵品		787,777
	新生園	787,777
医薬品		1,517,362
	みちのく療育園	1,517,362
診療・療育費等材料		136,505
	みちのく療育園	136,505
商品・製品		218,670
	新生園	159,050
	あさあけの園	59,620
仕掛品		269,905
	新生園	269,905
原材料		1,109,038
	新生園	709,979

	ワークセンターむろおか	209,841	
	あさあけの園	189,218	
立替金			374,726
	利用者健診料	247,650	
	利用者日用品代	52,876	
	利用者理髪代	45,200	
	利用者ガラス修理代	29,000	
前払金			176,000
	アンダンテ新田・見前ホーム家賃	176,000	

### 流動資産合計

601,468,666

## 2 固定資産

### (1) 基本財産

#### 土地

465,770,466

・新生園敷地		45,330,000	
矢巾町大字室岡第12地割125番 宅地	3,063.00㎡		
・ワークセンターむろおか敷地		10,475,678	
矢巾町大字室岡第12地割124番 宅地	1,040.00㎡		
・第二新生園敷地			
矢巾町大字太田第17地割52番 雑種地	2,310.00㎡	16,170,000	
矢巾町大字太田第17地割54番 宅地	6,164.00㎡	55,262,000	
矢巾町大字太田第17地割309番 雑種地	2,673.00㎡	18,711,000	
・第二新生園訓練用地4筆、敷地1筆		6,391,230	
紫波町陣ヶ岡字漆田224番 田	2,232㎡		
紫波町陣ヶ岡字漆田225番 畑	548㎡		
矢巾町大字太田第17地割435番 宅地	3,915㎡		
矢巾町大字太田第17地割436番1 雑種地	405㎡		
矢巾町大字太田第17地割436番2 畑	447㎡		
・みちのく療育園			
矢巾町大字煙山第11地割20番1 宅地	9,142.85㎡	87,026,907	
矢巾町大字煙山第24地割1番 宅地	3,472.22㎡	33,050,588	
矢巾町大字煙山第25地割1番9 宅地	9,959.76㎡	94,802,727	
・共同生活介護施設(室岡ホーム)			
矢巾町大字室岡第12地割70番9 宅地	779.23㎡	15,324,680	
・ワークセンターむろおか作業所敷地(レストラン敷地)		24,520,600	
矢巾町大字間野々第12地割50番 宅地	1,511.74㎡		
・法人本部			
新生会駐車場用地 5筆		52,351,000	
矢巾町大字又兵エ新田第6地割6番1 雑種地	80㎡		
矢巾町大字又兵エ新田第6地割7番1 雑種地	644㎡		
矢巾町大字又兵エ新田第6地割7番4 雑種地	0.6㎡		
矢巾町大字又兵エ新田第6地割17番1 雑種地	85㎡		
矢巾町大字又兵エ新田第6地割17番6 宅地	159.31㎡		

・共同生活援助施設(中島ホーム)		
紫波町中島字下竹林1番3宅地	995.21㎡	6,354,056
建物		1,060,050,657
・新生園		133,788,728
矢巾町大字室岡第12地割125番地、124番地	内 2,113.66㎡	
鉄筋コンクリート造亜鉛メッキ鋼板葺・陸屋根2階建	1棟、2,595.22㎡(登記簿標記値)	
・ワークセンターむろおか		57,727,062
矢巾町大字室岡第12地割125番地、124番地	内 481.56㎡	
鉄筋コンクリート造亜鉛メッキ鋼板葺・陸屋根2階建	1棟、2,595.22㎡(登記簿標記値)	
・第二新生園		122,188,998
矢巾町大字太田第17地割54番地、52番地、309番地	内 1,598.99㎡	
鉄筋コンクリート造亜鉛メッキ鋼板葺平家建	1棟、2,127.17㎡(登記簿標記値)	
・第二新生園(通所部)		89,883,677
矢巾町大字太田第17地割54番地、52番地、309番地	内 528.18㎡	
鉄筋コンクリート造亜鉛メッキ鋼板葺平家建	1棟、2,127.17㎡(登記簿標記値)	
・第二新生園自活訓練棟		4,193,375
矢巾町大字太田第17地割54番地、52番地、309番地		
木造瓦葺2階建	1棟、194.11㎡	
・第二新生園作業場		3
矢巾町大字太田第17地割54番地、52番地、309番地		
木造亜鉛メッキ鋼板葺平家建	1棟、39.74㎡	
・みちのく療育園		523,436,982
矢巾町大字煙山第25地割1番地9、第11地割20番地1、第24地割1番地		
鉄筋コンクリート造陸屋根2階建	1棟、3,178.44㎡	
・みちのく療育園リハビリ室		12,330,614
矢巾町大字煙山第25地割1番地9、第11地割20番地1、第24地割1番地		
木造合金メッキ鋼板ぶき平家建	1棟、122.14㎡	
・みちのく療育園便所		694,375
矢巾町大字煙山第25地割1番地9、第11地割20番地1、第24地割1番地		
木造亜鉛メッキ鋼板葺平家建	1棟、15.75㎡	
・みちのく療育園ポンプ室		731,009
矢巾町大字煙山第25地割1番地9、第11地割20番地1、第24地割1番地		
鉄筋コンクリート造陸屋根平屋建	1棟、6.63㎡	
・みちのく療育園物置		17,480
矢巾町大字煙山第25地割1番地9、第11地割20番地1、第24地割1番地		
木造亜鉛メッキ鋼板ぶき平家建	1棟、9.93㎡	
・みちのく療育園物置		295,470
矢巾町大字煙山第25地割1番地9、第11地割20番地1、第24地割1番地		
木造亜鉛メッキ鋼板ぶき平家建	1棟、19.87㎡	
・みちのく療育園倉庫		4,668,456
矢巾町大字煙山第25地割1番地9、第11地割20番地1、第24地割1番地		
木造亜鉛メッキ鋼板ぶき平家建	1棟、9.93㎡	
・共同生活介護施設		1,450,421
矢巾町大字室岡第12地割70番地9		

木造亜鉛メッキ鋼板ぶき平家建 67.07 m <sup>2</sup>		
・共同生活介護施設		27,320,203
矢巾町大字室岡第12地割70番地9		
木造亜鉛メッキ鋼板ぶき平家建 324.61 m <sup>2</sup>		
・本部事務所		28,248,076
矢巾町大字室岡第12地割128番地1、78番地10	内 270.56m <sup>2</sup>	
鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき2階建 538.18m <sup>2</sup> (登記簿標記値)		
・新生園作業所		26,187,455
矢巾町大字室岡第12地割128番地1、78番地10	内 267.62m <sup>2</sup>	
鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき2階建 538.18m <sup>2</sup> (登記簿標記値)		
・ワークセンターむろおか店舗		8,629,912
矢巾町大字間野々第12地割50番地		
木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 223.58m <sup>2</sup>		
・共同生活援助施設		18,258,361
紫波町中島字下竹林1番地3、2番地1、2番地2		
木造亜鉛メッキ鋼板ぶき平屋建共同生活援助施設 207.43m <sup>2</sup>		
木造亜鉛メッキ鋼板ぶき平屋建作業所 60.45m <sup>2</sup>		
基本財産特定預金		1,000,000
定期預金 北日本銀行矢巾支店		1,000,000
基本財産合計		1,526,821,123
(2) その他の固定資産		
建物	カーポート	6,301,255
構築物	事務所倉庫他	10,085,107
機械及び装置	印刷機他	5,941,217
車輛運搬具	バス他	5,235,567
器具及び備品	FF暖房機他	40,627,255
ソフトウェア	栄養給食ソフト他	9,285,463
退職給付引当資産	岩手県社会福祉協議会退職共済	62,449,154
施設設備整備積立資産	北日本銀行矢巾支店定期預金他 25口	451,500,000
工賃変動積立資産	岩手銀行矢巾支店定期預金 1口	881,000
設備等整備積立資産	岩手銀行矢巾支店定期預金 7口	7,857,000
修繕積立資産	盛岡信用金庫矢巾支店定期預金 1口	7,405,000
備品等購入積立資産	岩手中央農協不動出張所定期貯金 1口	6,236,000
長期前払費用		96,480
	車輛リサイクル料	96,480
その他の固定資産		101,000
	見前ホーム敷金	96,000
	盛岡信用金庫出資金	5,000
その他の固定資産合計		614,001,498
<b>固定資産合計</b>		<b>2,140,822,621</b>

資産合計		2,742,291,287
<b>II 負債の部</b>		
<b>1 流動負債</b>		
事業未払金		37,971,863
	薬品、医療材料、検査試薬等	9,175,152
	給食業務委託料	2,467,800
	シルバー業務委託料	107,450
	その他経費等	26,221,461
その他の未払金		3,151,440
	新生園パソコン	129,600
	みちのく療育園デジタル脳波システム	2,624,400
	みちのく療育園栄養管理ソフト	397,440
1年以内返済予定設備資金借入金		7,500,000
	福祉医療機構(みちのく療育園)	7,500,000
預り金		67,962
	支払手数料	47,520
	その他	20,442
職員預り金		13,173,932
	社会保険料等	13,173,932
賞与引当金		44,216,416
	賞与引当金	44,216,416
<b>流動負債合計</b>		<b>106,081,613</b>
<b>2 固定負債</b>		
設備資金借入金		37,500,000
	福祉医療機構(みちのく療育園)	37,500,000
退職給付引当金		62,449,154
	岩手県社会福祉協議会退職共済	
<b>固定負債合計</b>		<b>99,949,154</b>
<b>負債合計</b>		<b>206,030,767</b>
<b>差引純資産</b>		<b>2,536,260,520</b>