

財 産 目 録

平成 27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
I.資産の部		
1 流動資産		
現金・預金		436,648,672
現金	現金手許有高	178,410
小口現金	現金手許有高	171,470
普通預金	岩手銀行 矢巾支店 6口	78,000,076
	北日本銀行 矢巾支店 5口	295,428,255
	盛岡信用金庫 矢巾支店 3口	3,809,260
	岩手中央農業協同組合 不動出張所 3口	37,592,832
	岩手中央農業協同組合 矢巾支所 1口	442,844
通常貯金	ゆうちょ銀行不動産郵便局 2口	8,684,579
振替口座	ゆうちょ銀行矢幅郵便局 1口	6,340,946
定期預金	岩手中央農業協同組合 矢巾支所 1口	6,000,000
事業未収金		202,451,219
	支援給付費・診療報酬・利用料	197,953,065
	新生園印刷事業	2,635,456
	新生園洗濯事業	1,027,909
	第二新生園受託事業	49,920
	ワークセンターむろおか洗濯事業	30,348
	ワークセンターむろおか軽作業事業	201,992
	ワークセンターむろおかレストラン事業	6,000
	ワークセンターむろおか給食センター事業	31,720
	あさあけの園軽作業事業	110,878
	あさあけの園食品製造事業	89,351
	その他	314,580
未収金		6,130
	みちのく療育園	6,130
貯蔵品		632,015
	新生園	632,015
医薬品		1,682,678
	みちのく療育園	1,682,678
診療・療育費等材料		93,225
	みちのく療育園	93,225
商品・製品		335,472
	新生園	291,020
	あさあけの園	44,452
仕掛品		268,270
	新生園	268,270
原材料		1,059,273
	新生園	645,728
	ワークセンターむろおか	224,338

立替金	あさあけの園	189,207	201,685
	利用者予防接種料	3,600	
	利用者日用品代	152,085	
	利用者理髪代	46,000	
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			643,554,639
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		954,545,555
・新生園		134,559,743
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		61,437,500
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		127,562,761
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)		93,849,786
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		5,103,900
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		399,870,323
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、	2,919.11㎡	
・みちのく療育園リハビリ室		13,246,276
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		829,164
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		754,337
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		34,956
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		454,230
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㎡	
・共同生活介護施設		1,712,393
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	㎡	
・共同生活介護施設		29,859,252
矢巾町大字室岡第12地割70番地9、70番地10、80番地		
木造亜鉛メッキ鋼板ぶき平家建 324.61	㎡	
・本部事務所		29,731,252

矢巾町大字室岡第12地割128番地1、78番地10	内	270.56㎡	
鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき2階建		538.18㎡(登記簿標記値)	
・新生園作業所			27,355,717
矢巾町大字室岡第12地割128番地1、78番地10	内	267.62㎡	
鉄骨造亜鉛メッキ鋼板ぶき2階建		538.18㎡(登記簿標記値)	
・ワークセンターむろおか店舗			9,014,160
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		223.58㎡	
・共同生活援助施設			19,169,802
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		207.43㎡	
木造亜鉛メッキ鋼板ぶき平屋建作業所		60.45㎡	
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			1,421,316,021
(2) その他の固定資産			
建物	カーポート		6,522,049
構築物	事務所倉庫他		11,545,409
機械及び装置	印刷機他		8,422,886
車輛運搬具	バス他		7,861,824
器具及び備品	FF暖房機他		40,508,997
建設仮勘定	みちのく増改修工事		53,986,676
ソフトウェア	栄養給食ソフト他		1,568,128
退職給付引当資産	岩手県社会福祉協議会退職共済		55,248,050
施設設備整備積立資産	北日本銀行矢巾支店定期預金他	24口	391,500,000
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	岩手中央農協不動産出張所定期貯金	1口	6,236,000
長期前払費用			107,850
	車輛リサイクル料		107,850
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			599,751,869
固定資産合計			2,021,067,890
資産合計			2,664,622,529
II 負債の部			
1 流動負債			

事業未払金		31,997,680
	薬品、医療材料、検査試薬等	8,432,619
	給食業務委託料	2,057,400
	シルバー業務委託料	104,412
	その他経費等	21,403,249
その他の未払金		1,250,640
	第二新生園居室改修工事	289,440
	第二新生園ロールカーテン	189,000
	あさあけの園真空包装機	772,200
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		55,351
	支払手数料	44,388
	その他	10,963
職員預り金		11,524,241
	社会保険料	11,524,241
賞与引当金		39,555,466
	賞与引当金	39,555,466
流動負債合計		91,883,378
2 固定負債		
設備資金借入金		45,000,000
	福祉医療機構(みちのく療育園)	45,000,000
退職給付引当金	岩手県社会福祉協議会退職共済	55,248,050
固定負債合計		100,248,050
負債合計		192,131,428
差引純資産		2,472,491,101