

財 産 目 録

平成 26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		
①現金・預金		535,239,863
現金	現金手許有高	166,654
小口現金	現金手許有高	130,900
普通預金	岩手銀行 矢巾支店 6口	106,329,357
	北日本銀行 矢巾支店 5口	335,225,410
	盛岡信用金庫 矢巾支店 3口	3,968,130
	岩手中央農業協同組合 不動出張所 3口	41,212,372
	岩手中央農業協同組合 矢巾支所 1口	1,968,856
通常貯金	ゆうちょ銀行不動郵便局 2口	15,803,693
振替口座	ゆうちょ銀行矢幅郵便局 2口	16,434,491
定期預金	岩手銀行 矢巾支店 1口	11,000,000
	岩手中央農業協同組合 不動出張所 1口	3,000,000
② 売掛金		8,561,576
	新生園事業分	6,170,197
	第二新生園事業分	32,042
	ワークセンターむろおか事業分	2,046,716
	あさあけの園事業分	312,621
③ 商品・製品		360,078
	新生園商品	360,078
④ 未収金		186,880,393
	給付費、利用料	115,291,581
	診療報酬	71,536,827
	軽作業分	31,445
	その他	20,540
⑤ 貯蔵品	薬品他	4,315,657
⑥ 立替金	日用品費、退職者保険料等	373,543
⑦ 前払金	家賃他	293,520
⑧ その他流動資産	リサイクル料	121,500
流動資産合計		736,146,130
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
① 土地		
・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㎡	
・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 ㎡	
・ワークセンターむろおか作業所敷地(レストラン敷地)		22,400,000
矢巾町大字間野々第12地割50番 宅地	1,336.79 ㎡	
・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)6筆		15,324,680
矢巾町大字室岡第12地割70番9 宅地	779.23 ㎡	
紫波町中島字下竹林1番3宅地	995.21㎡	6,312,214
② 建物		844,256,743
・本部事務所		23,085,426
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		128,350,165
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)	
・新生園作業所		23,569,192
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		50,618,408
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		118,917,243
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)		95,902,650
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	6,014,425
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㎡	
・共同生活介護施設	1,974,365
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	23,596,256
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 ㎡	
・共同生活援助施設	3,698,675
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㎡	
・みちのく療育園	347,113,191
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	11,259,947
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㎡	
・ワークセンターむろおか店舗	10,156,800
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㎡	
③ 基本財産特定預金 定期預金 北日本銀行矢巾支店	1,000,000
基本財産合計	1,308,864,767
(2) その他の固定資産	
① 建物附属設備	164,627,663
〔 本部 電気設備他	8,133,644
〔 第二新生園 付帯設備他	17,347,870
〔 みちのく療育園 電気設備他	88,521,255
〔 室岡ホーム 電気設備他	14,209,525
〔 新生園 付帯設備他	19,043,382
〔 ワークセンターむろおか 機械設備他	14,823,768
〔 あさあけの園 付帯設備他	2,548,219
② 構築物 事務所倉庫他30件	12,348,114
③ 機械及び装置 印刷機他56件	13,126,817
④ 車輛運搬具 バス他21台	8,381,840
⑤ 器具及び備品 FF暖房機他478件	45,440,495
⑥ 権利 栄養給食ソフト他24件	1,703,134
⑦ 退職共済預け金 岩手県社会福祉協議会退職共済	55,364,650
⑧ その他の固定資産	101,000
新生ホーム 見前ホーム敷金	96,000
本部 盛岡信用金庫出資金	5,000

⑨ その他の積立預金		254,099,000
施設設備整備積立預金	206,000,000	
人件費積立預金	25,500,000	
修繕積立預金	7,405,000	
備品等購入積立預金	6,236,000	
設備等整備積立預金	7,643,000	
工賃変動積立預金	1,315,000	
その他の固定資産合計		555,192,713
固定資産合計		1,864,057,480
資産合計		2,600,203,610
II 負債の部		
1 流動負債		
① 買掛金		2,382,827
材料代(新生園)	856,647	
材料代(第二新生園)	29,263	
材料代(ワークセンターむろおか)	1,260,000	
材料代(あさあけの園)	236,917	
② 未払金		53,654,941
社会保険料	10,606,154	
薬品、医療材料、検査試薬等	13,941,102	
給食業務委託料	2,815,750	
シルバー業務委託料	751,572	
その他経費等	25,540,363	
③ 預り金		4,443,988
所得税	1,144,287	
県社協退職共済他	1,083,075	
住民税	1,868,900	
支払手数料	42,630	
退職者給与	171,366	
健診助成金	41,680	
その他	20,540	
作業代	1,496	
売上(受託販売等)	5,175	
介護給付費過誤分	3,000	
利用料等過誤分	7,000	
源泉預り	54,839	
流動負債合計		60,481,756
2 固定負債		
① 設備資金借入金		61,900,000

	福祉医療機構(第二新生園)	1,900,000	
	福祉医療機構(みちのく療育園)	60,000,000	
② 退職給与引当金	岩手県社会福祉協議会退職共済		55,364,650
固定負債合計			117,264,650
負債合計			177,746,406
差引正味財産			2,422,457,204