

財 産 目 録

法人名:社会福祉法人 新生活会

財 産 目 録

平成29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	—	—	313,995
小口現金	—	—	運転資金として	—	—	152,731
普通預貯金	北日本銀行矢巾支店 他	—	運転資金として	—	—	499,859,808
定期貯金	岩手中央農協矢巾支所 他	—	運転資金として	—	—	11,349,000
小計						511,675,534
事業未収金	岩手県国民健康保険連合会他	—	平成29年3月介護等給付費他	—	—	203,621,489
未収金	みちのく療育園利用者保護者	—	保護者昼食代他	—	—	7,588
貯蔵品	新生園	—	裂き織製品等期末棚卸高	—	—	862,911
医薬品	みちのく療育園	—	医薬品期末棚卸高	—	—	1,712,905
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	—	—	112,292
給食用材料	新生園他	—	備蓄食料期末棚卸高	—	—	1,017,231
商品・製品	新生園他	—	新生園印刷科他商品・製品期末棚卸高	—	—	180,164
仕掛品	新生園	—	新生園印刷科仕掛品期末棚卸高	—	—	91,682
原材料	新生園他	—	新生園印刷科他原材料期末棚卸高	—	—	1,106,439
立替金	第二新生園利用者他	—	平成29年3月利用者おむつ代他	—	—	438,333
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						721,002,568
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土 地						
	(法人本部)					
	新生会駐車場用地 5筆					
	矢巾町大字又兵衛新田6-6-1					
	雑種地 80㎡	—				
	矢巾町大字又兵衛新田6-7-1					
	雑種地 644㎡	—				
	矢巾町大字又兵衛新田6-7-4					
	雑種地 0.6㎡	—				
	矢巾町大字又兵衛新田6-17-10					
	雑種地 85.75㎡	—				
	矢巾町大字又兵衛新田6-17-6					
	宅地 159.31㎡	—	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。	—	—	52,351,000
	計5筆					
	(新生園)					
	矢巾町大字室岡12-125					
	宅地 3,063㎡	—	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
	(第二新生園)					
	矢巾町大字太田17-52					
	雑種地 2,310㎡	—	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
	矢巾町大字太田17-54					
	宅地 6,164㎡	—	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
	矢巾町大字太田17-309					
	雑種地 2,673㎡	—	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
	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					
	畑 447㎡	—	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
	計5筆					
	(みちのく療育園)					
	矢巾町大字煙山11-20-1					
	宅地 9,142.85㎡	—	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
	矢巾町大字煙山24-1					
	宅地 3,472.22㎡	—	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
	矢巾町大字煙山25-1-9					
	宅地 9,959.76㎡	—	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
	(ワークターむろおか)					
	矢巾町大字室岡12-124					
	宅地 1,040㎡	—	第2種社会福祉事業である、ワークターむろおかに使用している。	—	—	10,475,678
	矢巾町大字間野々12-50					
		—	第2種社会福祉事業である、ワークター	—	—	

(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
土 地	宅地 1,511.74㎡ (新生ホーム)	—	ワむろおかに使用している。	—	—	24,520,600
	矢巾町大字室岡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			465,770,466
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	12,905,115	26,816,005
	矢巾町大字室岡12-125	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。	396,819,850	270,909,383	125,910,467
	矢巾町大字室岡12-128-1、78-10 (第二新生園)	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	10,607,432	25,031,167
	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	205,435,902	115,810,391
	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	100,491,212	86,874,188
	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	18,735,574	4,154,226
	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。	1,008,644,397	503,120,034	505,524,363
	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	6,638,548	11,414,952
	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	2,163,434	559,586
	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	372,319	707,681
	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	873,836	4
	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	1,587,600	176,400
	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	515,386	4,342,948
	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	51,660,325	55,333,599
	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	9,231,365	7,430,275
	(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	2,641,551	1,188,449
	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。	47,092,315	22,540,656	24,551,659
	紫波町中島字下竹林1-3、2-1、2-2	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。	19,813,942	2,467,022	17,346,920
				小計		
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						1,479,943,749
(2) その他の固定財産						
土 地	(法人本部)	—		—	—	19,502,806
	矢巾町又兵衛新田6-17-2 宅地 516.78㎡	—	あさあけの園・しんせい新築工事に係る建設用地	—	—	19,502,806
			小計			19,502,806
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	265,453	328,847
	(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	264,708	23,018
	矢巾町大字太田17-54、52、309	2011年度	建物附属設備：物置	112,196	57,029	55,167
	(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	60,249	688,191
	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	37,723	135,527
	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	27,436	98,564
	(あさあけの園)					
	矢巾町大字又兵衛新田6-17-2	2009年度	建物附属設備：食品加工室増設工事	736,487	361,856	374,631
矢巾町大字又兵衛新田6-17-2	2009年度	建物附属設備：トイレ水洗化工事	995,010	488,876	506,134	
矢巾町大字又兵衛新田6-17-2	2010年度	建物附属設備：玄関廻り改修工事	971,250	799,256	171,994	
矢巾町大字又兵衛新田6-17-2	2010年度	建物附属設備：食庫棚設置工事	150,000	149,999	1	
矢巾町大字又兵衛新田6-17-2	2011年度	建物附属設備：東入口新設工事	703,500	239,597	463,903	
矢巾町大字又兵衛新田6-17-2	2013年度	建物附属設備：東玄関ひさし新設工事	132,300	56,501	75,799	

(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
	(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 ンダンテ新田）（賃貸建物）	4,567,500	2,512,125	2,055,375
	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 ンダンテ新田）（賃貸建物）	682,500	295,750	386,750
			小計			5,363,901
構築物	日成ビルド工業株式会社 本部事 務所倉庫 ほか29件	—	本部事務局書類等保管用など	32,663,629	24,634,281	8,029,348
機械及び装置	東信精機株式会社 カラー肩カフ ス機 ほか46件	—	新生園就労（洗濯科）作業用など	113,245,498	106,263,405	6,982,093
車輛運搬具	日産自動車株式会社 キャラバン ほか17台	—	利用者送迎用車輛・総務業務用 車輛	46,205,072	42,473,609	3,731,463
器具及び備品	ヤマハ発電機株式会社 発電機 ほか538件	—	災害時発電用・支援記録パソコン など	248,129,958	199,361,900	48,768,058
建設仮勘定	タカヨ建設・丸三建設特定共同企 業体 あさあけの園及びしんせい 新築工事	—	あさあけの園及びしんせい新築工 事着工分（平成29年度完了予定）	—	—	106,900,332
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	1,057,176	4,228,704
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「SW I N G」 ほか34件	—	新生会会計システム	—	—	12,048,870
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	—	—	6,839,136
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	—	—	65,642,843
工賃変動積立資産	岩手銀行矢巾支店	—	将来における工賃変動に対する補 填の為に積立てている定期預金	—	—	532,000
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	—	—	4,584,000
備品等購入積立資産	岩手中央農協不動産出張所 他	—	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 立てている定期金	—	—	355,480,000
長期前払費用	日産自動車株式会社他	—	車輛リサイクル料	—	—	72,380
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						662,447,934
固定資産合計						2,142,391,683
資産合計						2,863,394,251
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費他	—	—	—	—	37,420,004
その他の未払金	法人本部パソコン他	—	—	—	—	13,283,434
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	—	—	—	—	7,500,000
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	—	—	—	—	162,345
職員預り金	3月分社会保険料他	—	—	—	—	17,622,724
賞与引当金	職員賞与引当	—	—	—	—	46,868,532
流動負債合計						125,623,999
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—	—	—	—	30,000,000
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	—	—	—	—	8,300,880
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	—	—	—	—	65,642,843
固定負債合計						103,943,723
負債合計						229,567,722
差引純資産						2,633,826,529