

財 産 目 録

平成31年 3月31日現在

1頁

(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	—	—	394,076
小口現金		—	運転資金として	—	—	188,693
普通預貯金	北日本銀行矢巾支店 他	—	運転資金として	—	—	654,510,912
	小計					655,093,681
事業未収金	岩手県国民健康保険連合会他	—	平成31年3月介護等給付費他	—	—	214,134,459
未収金	新生園他	—	福利厚生センター健診助成金他	—	—	65,232
貯蔵品	新生園	—	裂き織製品等期末棚卸高	—	—	758,079
医薬品	みちのく療育園	—	医薬品期末棚卸高	—	—	1,404,990
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	—	—	132,179
給食用材料	新生園他	—	備蓄食料期末棚卸高	—	—	1,099,041
商品・製品	新生園他	—	新生園印刷科他商品・製品期末棚卸高	—	—	196,893
仕掛品	新生園	—	新生園印刷科仕掛品期末棚卸高	—	—	361,265
原材料	新生園他	—	新生園印刷科他原材料期末棚卸高	—	—	991,878
立替金	あさあけの園他	—	利用者健診料自己負担分他	—	—	343,540
前払金	新生ホーム	—	アソシエイト新田・見前ホーム家賃	—	—	176,000
	流動資産合計					874,757,237
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(新生園) 矢巾町大字室岡12-125 宅地 3,063㎡ (第二新生園) 矢巾町大字太田17-52 雑種地 2,310㎡ 矢巾町大字太田17-54 宅地 6,164㎡ 矢巾町大字太田17-309 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17-435 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㎡ 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㎡ 矢巾町大字煙山24-1 宅地 3,472.22㎡ 矢巾町大字煙山25-1-9 宅地 9,959.76㎡ (ワケツケひろおか) 矢巾町大字室岡12-124 宅地 1,040㎡ 矢巾町大字間野々12-50 宅地 1,511.74㎡ (あさあけの園) 矢巾町大字又兵衛新田6-17-2 宅地 1,486.54㎡ (新生ホーム) 矢巾町大字室岡12-70-9 宅地 779.23㎡ 紫波町中島字下竹林1-3 宅地 995.21㎡	—	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
		—	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
		—	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
		—	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
		—	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
		—	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
		—	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
		—	第2種社会福祉事業である、ワケツケひろおかに使用している。	—	—	10,475,678
		—	第2種社会福祉事業である、ワケツケひろおかに使用している。	—	—	24,520,600
		—	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
		—	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
		—	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
	小計					485,273,272
建物	(法人本部) 矢巾町大字室岡12-128-1、78-10 (新生園) 矢巾町大字室岡12-125	2007年度 1983年度	本部に使用している。 第1種社会福祉事業である、新生	39,721,120	15,769,257	23,951,863

(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		
建 物	矢巾町大字室岡12-128-1、78-10	—	園に使用している。	397,833,322	286,739,465	111,093,857		
	(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。	—	12,920,008	22,718,591		
	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。	—	322,662,493	104,458,695		
	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	80,855,212		
	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	2,950,600		
	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		
	(みちのく療育園)	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	529,488,406	340,656,788	
	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	8,469,872	9,583,628	
	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	2,433,012	290,008	
	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	418,975	661,025	
	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	1,658,158	105,842	
	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	20,033,168	120,734,035	
	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	1,166,402	3,691,932	
	(ワークセンターむろおか)	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	57,145,187	49,848,737	
	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	11,630,639	5,031,001	
	(あさあけの園)	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	5,789,993	188,879,470	
	(新生ホーム)	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。	—	5,608,350	3,176,906	2,431,444	
	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	29,199,396	28,584,919	
	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。	—	20,618,542	4,355,795	16,262,747	
	(しんせい)	2017年度	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	3,192,847	104,096,164	
				小計			1,216,886,562	
	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						1,703,159,834	
	(2) その他の固定資産							
	土地	小計						0
	建物	(新生園)	2010年度	建物附属設備：カーポート	594,300	345,089	249,211	
矢巾町大字室岡12-125		2018年度	建物：通所棟	175,439,810	560,918	174,878,892		
(第二新生園)		2005年度	建物附属設備：園庭東屋	287,726	276,216	11,510		
矢巾町大字太田17-54、52、309		2011年度	建物附属設備：物置	112,196	79,467	32,729		
矢巾町大字太田17-54、52、309		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	129,105	619,335		
(ワークセンターむろおか)		2013年度	建物附属設備：物置(ワークセンターむろおか)	173,250	60,937	112,313		
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	44,320	81,680		
矢巾町大字室岡12-125、124		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	3,425,625	1,141,875		
(新生ホーム)		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	432,250	250,250		
矢巾町大字又兵衛新田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	27,641	176,479		
矢巾町大字又兵衛新田3-200-14		—						
				小計			177,554,274	
構築物		日成ビル工業株式会社 本部署						

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
構築物	務所倉庫 ほか41件	—	本部事務局書類等保管用など	67,586,933	29,143,629	38,443,304
機械及び装置	東信精機株式会社 カラー肩カフス機 ほか62件	—	新生園就労(洗濯科)作業用など	87,535,190	73,817,036	13,718,154
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	40,776,925	1,316,897
器具及び備品	ヤマハ発電機株式会社 発電機 ほか582件	—	災害時発電用・支援記録パソコンなど	264,706,432	212,816,002	51,890,430
建設仮勘定	S&A建築事務所 みちのく療育園第2期増築工事設計管理料他	—	みちのく療育園第2期増築工事	—	—	2,259,000
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他	—	みちのく療育園医事会計及び薬剤発注ソフト他	12,068,316	3,477,426	8,590,890
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	19,645,641	13,635,556	6,010,085
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他	—	みちのく療育園医事会計及び薬剤発注ソフト他	11,562,120	5,581,332	5,980,788
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	—	—	74,797,481
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している定期預金	—	—	2,352,000
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している定期預金	—	—	6,236,000
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している定期金	—	—	178,785,500
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						568,093,713
固定資産合計						2,271,253,547
資産合計						3,146,010,784
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費他	—	—	—	—	43,304,923
その他の未払金	新生ホーム居室改修工事他	—	—	—	—	5,616,584
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	—	—	—	—	4,531,068
預り金	源泉徴収料他	—	—	—	—	3,806,466
職員預り金	3月分社会保険料他	—	—	—	—	32,534,290
賞与引当金	職員賞与引当	—	—	—	—	51,749,436
流動負債合計						153,042,767
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	—	—	—	—	87,000,000
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他	—	—	—	—	10,040,610
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	—	—	—	—	74,797,481
固定負債合計						171,838,091
負債合計						324,880,858
差引純資産						2,821,129,926