

財 産 目 録

財 産 目 録

令和 3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	—	—	112,780
小口現金		—	運転資金として	—	—	154,927
釣銭用現金		—	運転資金として	—	—	155,500
普通貯金	ゆうちょ銀行	—	運転資金として	—	—	5,836,825
決済用預貯金	北日本銀行矢巾支店 他	—	運転資金として	—	—	556,677,959
			小計			562,937,991
事業未収金	岩手県国民健康保険連合会他	—	令和3年3月介護等給付費他	—	—	225,917,191
未収補助金	新生ホーム	—	第二中島ホーム建設補助金	—	—	29,300,000
医薬品	みちのく療育園	—	医薬品期末棚卸高	—	—	897,933
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	—	—	153,242
給食用材料	新生園他	—	備蓄食料期末棚卸高	—	—	1,366,957
商品・製品	新生園他	—	新生園印刷科他商品・製品期末棚卸高	—	—	464,625
仕掛品	新生園	—	新生園印刷科仕掛品期末棚卸高	—	—	275,000
原材料	新生園他	—	新生園印刷科他原材料期末棚卸高	—	—	1,530,408
立替金	第二新生園他	—	利用者日用品自己負担分他	—	—	260,395
前払費用	新生ホーム	—	見前ホーム家賃	—	—	96,000
			流動資産合計			823,199,742
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)		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
	矢巾町大字煙山111-20-1 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
	(ワケケン-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、ワケケン-むろおかに使用している。	—	—	10,475,678
	矢巾町大字間野々12-50 宅地 1,511.74㎡	—	第2種社会福祉事業である、ワケケン-むろおかに使用している。	—	—	24,520,600
	(あさあけの園) 矢巾町大字又兵衛新田6-17-2 宅地 1,486.54㎡	—	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
	(新生ホーム) 矢巾町大字室岡12-70-9 宅地 779.23㎡	—	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
	紫波町中島字下竹林1-3 宅地 995.21㎡	—	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)	2007年度	本部に使用している。	39,721,120	18,633,399	21,087,721
	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。	402,667,822	302,793,746	99,874,076

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 (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	15,232,584	20,406,015	
	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	230,244,052	92,418,441	
	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	112,529,164	74,836,236	
	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	20,939,046	1,950,754	
	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	
	矢巾町大字太田17-54、52、309	2019年度 —	第1種社会福祉事業である、第二新生園通所棟に使用している。	175,439,810	14,023,048	161,416,762	
	(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。	873,107,954	564,606,173	308,501,781	
	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	10,301,196	7,752,304	
	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	2,505,178	217,842	
	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	465,631	614,369	
	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	1,728,716	35,284	
	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	31,214,472	109,552,731	
	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	1,817,418	3,040,916	
	矢巾町大字煙山25-1-9、11-20-1、24-1	2019年度 —	第1種社会福祉事業である、みちのく療育園東棟に使用している。	174,129,540	9,283,927	164,845,613	
	(ワークセンターむろおか) 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。	108,605,424	61,785,054	46,820,370	
	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	14,029,913	2,631,727	
	(あさあけの園) 矢巾町大字又兵衛新田6-17-2	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	13,964,103	180,705,360	
	(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。	5,608,350	3,732,275	1,876,075	
	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	36,749,136	21,035,179	
	紫波町中島字下竹林1-3、2-1、2-2 (しんせい)	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	6,112,786	13,701,156	
	矢巾町大字又兵衛新田6-17-2	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	7,700,397	99,588,614	
				小計			1,432,909,330
	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						1,919,182,602
	(2) その他の固定資産						
	土地 建物	(新生ホーム) 紫波町中島字下竹林3-1	2019年度	—	—	—	350,699
紫波町中島字下竹林4-1		2019年度	—	—	—	590,848	
紫波町中島字下竹林21-1		2019年度	—	—	—	14,863	
紫波町中島字下竹林4-5		2019年度	—	—	—	4,537,132	
				小計			5,493,542
(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	424,725	169,575	
(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	287,724	2	
矢巾町大字太田17-54、52、309		2011年度	建物附属設備：物置	112,196	101,905	10,291	
(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	197,961	550,479	
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	84,151	89,099	
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	61,204	64,796	
(新生ホーム) 紫波町中島字下竹林		2021年度	建物：第二中島ホーム	77,424,838	296,795	77,128,043	
紫波町中島字下竹林		2021年度 —	建物附属設備：第二中島ホーム電気設備他	30,277,645	199,228	30,078,417	
紫波町中島字下竹林		2021年度	建物：中島ホーム増築工事	21,569,185	82,681	21,486,504	
紫波町中島字下竹林		2021年度 —	建物附属設備：中島ホーム増築工事電気設備他	14,791,777	120,967	14,670,810	
			小計			144,248,016	
構築物	日成ビル工業株式会社 本部事務所倉庫 ほか46件	—	本部事務所書類等保管用など	85,308,259	35,693,183	49,615,076	

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
機械及び装置	東信精機株式会社 カラー肩カフス機 ほか65件	—	新生園就労(洗濯科)作業用など	87,912,190	77,117,132	10,795,058
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	38,813,822	38,723,946	89,876
器具及び備品	ヤマハ発電機株式会社 発電機 ほか639件	—	災害時発電用・支援記録パソコンなど	307,940,342	224,361,354	83,578,988
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	13,895,616	8,066,988	5,828,628
権利	中島ホーム及び第二中島ホーム 給水権 ほか2件	—	中島ホーム及び第二中島ホーム 給水権 他	7,166,500	42,837	7,123,663
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46件	—	新生活会計システム	14,831,498	11,791,690	3,039,808
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	13,331,820	10,353,655	2,978,165
退職給付引当資産	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	—	—	84,972,746
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の為に積立 てている決済用預金	—	—	736,000
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 立てている決済用預金	—	—	3,160,000
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 立てている決済用預金	—	—	6,236,000
施設整備等積立資産	岩手銀行矢巾支店他	—	将来における施設整備等の為に積 立てている決済用預金	—	—	220,254,500
長期前払費用	日産自動車株式会社他	—	車輛リース料	—	—	42,500
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						628,293,566
固定資産合計						2,547,476,168
資産合計						3,370,675,910
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費他	—	—	—	—	29,994,207
その他の未払金	みちのく療育園キッズサークル他	—	—	—	—	948,943
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	—	—	—	—	17,022,538
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	—	—	—	—	2,483,508
預り金	源泉徴収料他	—	—	—	—	1,137,746
職員預り金	3月分社会保険料他	—	—	—	—	20,464,789
賞与引当金	職員賞与引当	—	—	—	—	50,673,686
流動負債合計						122,725,417
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	—	—	—	—	188,477,462
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	—	—	—	—	6,323,284
退職給付引当金	岩手県社会福祉協議会退職共済	—	—	—	—	84,972,746
固定負債合計						279,773,492
負債合計						402,498,909
差引純資産						2,968,177,001