

# 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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
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
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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)					
	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
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
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
<b>2 固定負債</b>						
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