

財 産 目 録

財 産 目 録

令和 2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	—	—	108,495
小口現金		—	運転資金として	—	—	165,064
釣銭用現金		—	運転資金として	—	—	155,500
普通預貯金	北日本銀行矢巾支店 他	—	運転資金として	—	—	561,789,839
	小計					562,218,898
事業未収金	岩手県国民健康保険連合会他	—	令和2年3月介護等給付費他	—	—	220,402,889
貯蔵品	新生園	—	裂き織製品等期末棚卸高	—	—	826,827
医薬品	みちのく療育園	—	医薬品期末棚卸高	—	—	1,645,116
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	—	—	125,537
給食用材料	新生園他	—	備蓄食料期末棚卸高	—	—	1,082,272
商品・製品	新生園他	—	新生園印刷科他商品・製品期末棚卸高	—	—	251,200
仕掛品	新生園	—	新生園印刷科仕掛品期末棚卸高	—	—	210,300
原材料	新生園他	—	新生園印刷科他原材料期末棚卸高	—	—	909,404
立替金	あさあけの園他	—	利用者健診科自己負担分他	—	—	387,261
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					788,235,704
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㎡	—	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
	(ワケセンターむろおか) 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、ワケセン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 宅地 1,511.74㎡	—	第2種社会福祉事業である、ワケセンター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) 矢巾町大字室岡12-125	2007年度 —	本部に使用している。 第1種社会福祉事業である、新生園に使用している。	39,721,120 397,833,322	17,201,328 294,685,628	22,519,792 103,147,694

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	14,076,296	21,562,303	
	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	224,223,925	98,438,568	
	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	109,519,676	77,845,724	
	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	20,439,123	2,450,677	
	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	2018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	7,291,983	168,147,827	
	(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。	870,145,194	547,216,649	322,928,545	
	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	9,385,534	8,667,966	
	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	2,450,718	272,302	
	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	442,303	637,697	
	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	1,693,437	70,563	
	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	25,623,820	115,143,383	
	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	1,491,910	3,366,424	
	(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。	106,993,924	59,438,128	47,555,796	
	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	12,830,276	3,831,364	
	(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	9,877,048	184,792,415	
	(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	3,575,810	2,032,540	
	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	32,974,266	24,810,049	
	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。	20,618,542	5,320,831	15,297,711	
	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	5,446,622	101,842,389	
				小計			1,325,361,733
	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						1,811,635,005	
(2) その他の固定資産							
土地 建物	小計						0
	矢巾町大字室岡12-125 (第二新生園)	2010年度	建物附属設備：カーポート	594,300	384,907	209,393	
	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	281,970	5,756	
	矢巾町大字太田17-54、52、309	2011年度	建物附属設備：物置	112,196	90,686	21,510	
	(みちのく療育園) 矢巾町大字煙山24-1	2019年度	建物：東棟	119,569,113	876,840	118,692,273	
	矢巾町大字煙山24-1	2019年度	建物：東棟附属設備	54,560,427	1,444,140	53,116,287	
	(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	163,533	584,907	
	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	72,544	100,706	
	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	52,762	73,238	
	(新生ホーム) 矢巾町大字又兵衛新田3-200-14	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	3,882,375	685,125	
	矢巾町大字又兵衛新田3-200-14	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	500,500	182,000	
	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	53,156	150,964	
				小計			173,822,159
	構築物	日成ビル工業株式会社 本部事務所倉庫 ほか4件	—	本部事務書庫等保管用など	76,983,379	33,488,406	43,494,973

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62件	—	新生園就労(洗濯科)作業用など	87,535,190	76,931,182	10,604,008
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	41,821,692	272,130
器具及び備品	ヤマハ発電機株式会社 発電機 ほか597件	—	災害時発電用・支援記録パソコンなど	289,650,985	214,824,406	74,826,579
建設仮勘定	小田島土地家屋調査士	—	新グループホーム用地測量他	—	—	928,542
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	5,696,070	6,372,246
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50件	—	新生会会計システム	20,559,191	16,769,540	3,789,651
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	7,893,756	3,668,364
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	—	—	81,155,641
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している定期預金	—	—	326,000
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している定期預金	—	—	2,132,000
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	—	—	193,538,500
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						601,325,703
固定資産合計						2,412,960,708
資産合計						3,201,196,412
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費他	—	—	—	—	38,884,546
その他の未払金	法人本部パソコン他	—	—	—	—	1,463,660
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	—	—	—	—	144,026
職員預り金	3月分社会保険料他	—	—	—	—	18,316,369
賞与引当金	職員賞与引当	—	—	—	—	52,863,996
流動負債合計						127,703,665
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	—	—	—	—	125,500,000
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	—	—	—	—	5,509,542
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	—	—	—	—	81,155,641
固定負債合計						212,165,183
負債合計						339,868,848
差引純資産						2,861,327,564