

財 産 目 録

財 産 目 録

令和 4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	—	—	76,026	
小口現金	—	—	運転資金として	—	—	230,087	
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	—	—	7,668,302	
決済用預貯金	北日本銀行矢巾支店 他	—	運転資金として	—	—	634,877,680	
	小計					643,007,595	
事業未収金	岩手県国民健康保険連合会他	—	令和4年3月介護等給付費他	—	—	223,339,021	
未収金	みちのく療育園外来	—	3月切手代(患者様負担分)	—	—	84	
未収補助金	新生園他	—	福祉・介護職員処遇改善臨時交付金	—	—	2,264,223	
医薬品	みちのく療育園	—	医薬品期末棚卸高	—	—	1,156,014	
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	—	—	150,963	
給食用材料	新生園他	—	備蓄食料期末棚卸高	—	—	1,038,637	
商品・製品	新生園他	—	新生園印刷科他商品・製品期末棚卸高	—	—	369,894	
仕掛品	新生園	—	新生園印刷科仕掛品期末棚卸高	—	—	122,760	
原材料	新生園他	—	新生園印刷科他原材料期末棚卸高	—	—	1,546,535	
立替金	第二新生園他	—	利用者日用品自己負担分他	—	—	673,823	
前払費用	新生ホーム	—	見前ホーム家賃	—	—	96,000	
	流動資産合計					873,765,549	
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㎡ (ワケンターむろおか) 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㎡ 紫波町中島字下竹林3-1 宅地 755.00㎡ 紫波町中島字下竹林4-1 宅地 1272.00㎡ 紫波町中島字下竹林21-1 宅地 32.00㎡	—	第1種社会福祉事業である、新生園に使用している。 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。 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。 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。 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。 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。 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。 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。 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。 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。 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。 第2種社会福祉事業である、ワケンターむろおかに使用している。 第2種社会福祉事業である、ワケンターむろおかに使用している。 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。 第2種社会福祉事業である、新生ホームに使用している。 第2種社会福祉事業である、新生ホームに使用している。 第2種社会福祉事業である、新生ホームに使用している。 第2種社会福祉事業である、新生ホームに使用している。	—	—	—	45,330,000 16,170,000 55,262,000 18,711,000 6,391,230 87,026,907 33,050,588 94,802,727 10,475,678 24,520,600 71,853,806 15,324,680 6,354,056 350,699 590,848 14,863

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	(新生ホーム) 紫波町中島字下竹林4-5 宅地 497.49㎡	—	第2種社会福祉事業である、新生ホームに使用している。	—	—	4,537,132	
	小計						490,766,814
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	20,065,470	19,655,650	
	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	311,063,820	91,604,002	
	矢巾町大字室岡12-128-1、78-10	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	16,388,872	19,249,727	
	(第二新生園) 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	236,264,179	86,398,314	
	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	115,538,652	71,826,748	
	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	21,438,969	1,450,831	
	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	20,754,113	154,685,697	
	(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。	885,758,475	582,863,555	302,894,920	
	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	11,216,858	6,836,642	
	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	2,559,638	163,382	
	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	488,959	591,041	
	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	1,763,995	5	
	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	36,805,124	103,962,079	
	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	2,142,926	2,715,408	
	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	16,246,874	157,882,666	
	(ワケセンターむろおか) 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、ワケセンターむろおかに使用している。	108,605,424	64,185,965	44,419,459	
	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、ワケセンターむろおかに使用している。	16,661,640	15,229,550	1,432,090	
	(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	18,051,158	176,618,305	
	(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	3,523,599	306,401	
	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。	59,562,665	40,946,213	18,616,452	
	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。	56,174,904	9,671,722	46,503,182	
	紫波町中島字下竹林4-5	2021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。	107,702,483	6,448,334	101,254,149	
	(しんせい) 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	9,954,172	97,334,839	
	小計						1,506,401,993
	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						1,998,168,807	
(2) その他の固定財産							
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	464,543	129,757	
	(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	287,725	1	
	矢巾町大字太田17-54、52、309	2011年度	建物附属設備：物置	112,196	112,195	1	
	(ワケセンターむろおか) 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)	748,440	232,389	516,051	
	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	95,758	77,492	
	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	69,646	56,354	
	小計						779,656
構築物	日成ビルド工業株式会社 本部事務所倉庫 ほか54件	—	本部事務局書類等保管用など	93,490,059	41,782,626	51,707,433	
機械及び装置	東信精機株式会社 カラー肩カフス機 ほか64件	—	新生園就労(洗濯科)作業用など	87,912,190	79,850,058	8,062,132	

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
車輛運搬具	日産自動車株式会社 キャラバン ほか18台	—	利用者送迎用車輛・総務業務用 車輛	40,379,260	22,785,395	17,593,865
器具及び備品	ヤマハ発電機株式会社 発電機 ほか668件	—	災害時発電用・支援記録パソコン など	319,888,915	242,338,047	77,550,868
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	22,419,216	10,878,635	11,540,581
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	522,992	6,643,508
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53件	—	新生会会計システム	9,085,022	3,693,553	5,391,469
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	14,960,100	4,796,755	10,163,345
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	—	—	87,359,678
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	—	—	1,482,000
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	—	—	5,601,000
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	—	—	273,254,500
長期前払費用	日産自動車株式会社他	—	車輛リサイクル料	—	—	87,430
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						563,554,465
固定資産合計						2,561,723,272
資産合計						3,435,488,821
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費他	—	—	—	—	35,918,509
その他の未払金	みちのく療育園給湯用真空ヒータ ー他	—	—	—	—	8,147,644
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	—	—	—	—	20,044,828
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	—	—	—	—	6,103,668
預り金	源泉徴収料他	—	—	—	—	96,461
職員預り金	3月分社会保険料他	—	—	—	—	19,171,374
賞与引当金	職員賞与引当	—	—	—	—	51,068,697
流動負債合計						140,551,181
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	—	—	—	—	168,432,634
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	—	—	—	—	15,600,256
退職給付引当金	岩手県社会福祉協議会退職共済	—	—	—	—	87,359,678
固定負債合計						271,392,568
負債合計						411,943,749
差引純資産						3,023,545,072