

# 財 産 目 録

財 産 目 録

令和 5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	—	—	158,549
小口現金		—	運転資金として	—	—	190,978
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	—	—	10,434,503
決済用預貯金	北日本銀行矢巾支店 他	—	運転資金として	—	—	646,870,261
			小計			657,809,791
事業未収金	岩手県国民健康保険連合会他	—	令和5年3月介護等給付費他	—	—	233,674,416
未収金	みちのく療育園メディカルセンター	—	生活習慣病予防検診助成金	—	—	311,284
未収補助金	新生園他	—	岩手県福祉施設及び医療施設等物価高騰対策支援金他	—	—	13,246,000
医薬品	みちのく療育園メディカルセンター	—	医薬品期末棚卸高	—	—	1,357,648
診療・療養費等材料	みちのく療育園メディカルセンター	—	診療・療養費等材料期末棚卸高	—	—	121,174
給食用材料	新生園他	—	備蓄食料期末棚卸高	—	—	1,862,520
商品・製品	あさあけの園他	—	あさあけの園他商品・製品期末棚卸高	—	—	319,342
仕掛品	新生園	—	新生園印刷科仕掛品期末棚卸高	—	—	60,070
原材料	新生園他	—	新生園印刷科他原材料期末棚卸高	—	—	1,656,959
立替金	第二新生園他	—	利用者日用品自己負担分他	—	—	547,232
前払費用	新生ホーム	—	見前ホーム家賃	—	—	96,000
			流動資産合計			911,062,436
<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 (みちのく療育園メディカルセンター)	—	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、みちのく療育園メディカルセンターに使用している。	—	—	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、みちのく療育園メディカルセンターに使用している。	—	—	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、みちのく療育園メディカルセンターに使用している。	—	—	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
	紫波町中島字下竹林3-1 宅地 755.00㎡	—	第2種社会福祉事業である、新生ホームに使用している。	—	—	350,699

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	紫波町中島字下竹林4-1 宅地 1272.00㎡	—	第2種社会福祉事業である、新生ホームに使用している。	—	—	590,848		
	紫波町中島字下竹林21-1 宅地 32.00㎡	—	第2種社会福祉事業である、新生ホームに使用している。	—	—	14,863		
	(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	21,380,526	18,340,594		
	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。	403,470,822	319,342,860	84,127,962		
	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	17,457,156	18,181,443		
	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	242,284,306	80,378,187		
	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	118,548,140	68,817,260		
	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	21,938,892	950,908		
	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	27,485,178	147,954,632		
	(みちのく療育園メディカルセンター) 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、みちのく療育園メディカルセンターに使用している。	885,758,475	594,281,026	291,477,449		
	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、みちのく療育園メディカルセンターリハビリ室に使用している。	18,053,500	12,132,520	5,920,980		
	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、みちのく療育園メディカルセンター便所に使用している。	2,723,020	2,614,098	108,922		
	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、みちのく療育園メディカルセンターポンプ室に使用している。	1,080,000	512,287	567,713		
	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、みちのく療育園メディカルセンター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、みちのく療育園メディカルセンター物置に使用している。	1,764,000	1,763,999	1		
	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、みちのく療育園メディカルセンター増築に使用している。	140,767,203	42,395,776	98,371,427		
	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、みちのく療育園メディカルセンター倉庫に使用している。	4,858,334	2,468,434	2,389,900		
	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、みちのく療育園メディカルセンター東棟に使用している。	174,532,694	23,229,978	151,302,716		
	(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	66,586,876	42,018,548		
	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	16,302,226	359,414		
	(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	22,138,213	172,531,250		
	(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	3,600,198	229,802		
	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。	58,827,105	43,974,762	14,852,343		
	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	13,027,010	43,147,894		
	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	12,400,645	95,301,838		
	(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	12,207,947	95,081,064		
	小計						1,432,412,251	
	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						1,924,179,065	
	(2) その他の固定資産							
	土地 建物	小計						0
		(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	504,361	89,939	
(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 (ワークセンターむろおか)		2011年度	建物附属設備：物置	112,196	112,195	1		
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	266,817	481,623		
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	107,365	65,885		
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	78,088	47,912		
小計							685,361	

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	日成ビルド工業株式会社 本部事務所倉庫 ほか55件	—	本部事務局書類等保管用など	94,095,059	47,925,832	46,169,227
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	81,959,441	5,952,749
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	39,274,785	22,964,931	16,309,854
器具及び備品	ヤマハ発電機株式会社 発電機 ほか687件	—	災害時発電用・支援記録パソコンなど	330,844,440	264,677,162	66,167,278
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	—	みちのく療育園メディカルセンター医事会計及び薬剤発注ソフト他	17,133,336	8,696,068	8,437,268
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	1,003,147	6,163,353
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28件	—	新生会会計システム	10,132,282	4,663,583	5,468,699
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	—	みちのく療育園メディカルセンター医事会計及び薬剤発注ソフト他	14,960,100	7,788,775	7,171,325
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	—	—	82,278,011
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	—	—	1,727,000
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	—	—	6,546,000
備品等購入積立資産	岩手中央農協矢巾支所 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	—	—	331,254,500
長期前払費用	日産自動車株式会社他	—	車輛リサイクル料	—	—	88,620
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						590,756,245
固定資産合計						2,514,935,310
資産合計						3,425,997,746
<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	—	—	—	—	40,172,463
その他の未払金	みちのく療育園メディカルセンターオンライン資格確認システム他	—	—	—	—	2,559,249
1年以内返済予定設備資金借入金	北日本銀行	—	—	—	—	20,066,016
1年以内返済予定リース債務	みちのく療育園メディカルセンター医事会計システム及びオーダーリングシステム他	—	—	—	—	5,427,048
預り金	源泉徴収料他	—	—	—	—	55,578
職員預り金	3月分社会保険料他	—	—	—	—	22,278,983
賞与引当金	職員賞与引当	—	—	—	—	49,562,345
流動負債合計						140,121,682
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	北日本銀行	—	—	—	—	148,366,618
リース債務	みちのく療育園メディカルセンター医事会計システム及びオーダーリングシステム他	—	—	—	—	10,173,208
退職給付引当金	岩手県社会福祉協議会退職共済	—	—	—	—	82,278,011
固定負債合計						240,817,837
負債合計						380,939,519
差引純資産						3,045,058,227