

財産目録

平成30年 3月31日 現在

(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	—	運転資金として	—	—	217,801
普通預金	現金	—	運転資金として	—	—	283,267
	花巻市農業協同組合 北上支店	—	運転資金として	—	—	19,536,543
	北日本銀行 金ケ崎支店	—	運転資金として	—	—	20,778,359
	北日本銀行 金ケ崎支店	—	運転資金として	—	—	1,936,845
	北日本銀行 金ケ崎支店	—	運転資金として	—	—	—
			小計			42,752,815
事業未収金		—	介護報酬等	—	—	28,512,191
未収補助金		—	介護ロボット、介護福祉機器助成等	—	—	550,000
立替金		—	入居者個人購入立替	—	—	9,081
前払金		—	借入金保証料、火災保険	—	—	300,967
前払費用		—	低額リース	—	—	229,704
			流動資産合計			72,354,758
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(GHぼっかぼっかの家) 金ケ崎町六原坊主屋敷36-3 (特養あすなろ)	—	第2種社会福祉事業である、グループホーム ぼっかぼっかの家等に使用している。	—	—	4,466,505
	金ケ崎町六原坊主屋敷36-1 (特養あすなろ)	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人 ホームあすなろ等に使用している。	—	—	9,216,631
			小計			13,683,136
建物	(GHぼっかぼっかの家) 金ケ崎町六原坊主屋敷36-3 (特養あすなろ)	H14年度	第2種社会福祉事業である、グループ ホームぼっかぼっかの家等に使用して	52,716,000	34,919,072	357,617,099
	金ケ崎町六原坊主屋敷36-1 (特養あすなろ)	H16年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人 ホームあすなろ等に使用している。	457,800,000	126,902,160	17,796,928
			小計			330,897,840
建物附属設備	(GHぼっかぼっかの家) 金ケ崎町六原坊主屋敷36-3 (特養あすなろ)	—	第2種社会福祉事業である、グループ ホームぼっかぼっかの家等に使用して	2,675,650	2,643,211	348,694,768
	金ケ崎町六原坊主屋敷36-1 (特養あすなろ)	—	第1種社会福祉事業である、特別養 護老人ホームあすなろ等に使用して	30,641,085	21,751,193	32,439
			小計			8,889,892
定期預金		—		—	—	8,922,331
			基本財産合計			1,000,000
						372,300,235
(2) その他の固定資産						
土地	(特養あすなろ) 金ケ崎町六原坊主屋敷36-1	—	第1種社会福祉事業である、特別養 護老人ホームあすなろ駐車場に使用	—	—	1,271,500
構築物	(GHぼっかぼっかの家) 金ケ崎町六原坊主屋敷36-3 (特養あすなろ)	—	舗装、排水設備等	2,623,425	2,260,731	362,694
	金ケ崎町六原坊主屋敷36-1 (特養あすなろ)	—	排水設備、看板等	2,511,568	978,359	1,533,209
			小計			3,167,403

車輛運搬具	キャラバン他 5台 ホイールローダー	—	入居者送迎他 除雪	11,511,879 4,051,351	11,511,875 4,051,349	4 2
			小計			6
器具及び備品	ベッド39台他	—	入居者使用	4,119,122	382,813	3,736,309
有形リース資産	PC、コピー機他	—	事務処理	3,152,501	1,149,061	2,003,440
権利	花巻市農業協同組合権利他	—		96,440	0	96,440
無形リース資産	ソフトウェア	—	入居者管理システム	2,279,760	1,189,440	1,090,320
人件費積立資産	北日本銀行 金ケ崎支店	—	将来における、人件費に係る目的の ための積立金	—	—	10,000,000
修繕積立資産	北日本銀行 金ケ崎支店	—	将来における、修繕に係る目的の ための積立金	—	—	0
備品等購入積立資産	北日本銀行 金ケ崎支店	—	将来における、備品購入に係る目的 のための積立金	—	—	3,610,000
施設・整備等積立資産	北日本銀行 金ケ崎支店	—	将来における、施設整備に係る目的 のための積立金	—	—	24,200,000
車両運搬具購入積立資産	北日本銀行 金ケ崎支店	—	将来における、車輛購入に係る目的の ための積立金	—	—	5,127,000
長期前払費用		—	借入金保証料、火災保険料	—	—	882,250
	その他の固定資産合計					53,913,168
	固定資産合計					426,213,403
	資産合計					498,568,161
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	職員給与、水道光熱水費他	—		—	—	15,415,610
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	—		—	—	14,060,000
1年以内返済予定リース債務	日通商事	—		—	—	2,258,226
預り金	社労士源泉所得税他	—		—	—	38,492
職員預り金	源泉所得税他	—		—	—	1,043,361
賞与引当金	職員賞与	—		—	—	6,307,000
	流動負債合計					39,122,689
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	70,300,000
リース債務	コピー機他	—		—	—	1,065,312
	固定負債合計					71,365,312
	負債合計					110,488,001
	差引純資産					388,080,160