

財 産 目 録

平成29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						
小口現金 本部		—	経費として	—	—	10,007
小口現金モリーオ		—	経費として	—	—	7,010
小口現金ハーナムキア		—	経費として	—	—	1,062
小口現金センタード'		—	経費として	—	—	6,657
小口現金デイサービス		—	経費として	—	—	16,916
小口現金 小規模多機能		—	経費として	—	—	5,492
普通預金(保険請求・各種支払)	岩手銀行 気仙沼支店 No.2029792	—	運転資金として	—	—	2,425,547
普通預金(利用料金)	岩手銀行 気仙沼支店 No.2033490	—	運転資金として	—	—	473,528
普通預金(仙台銀行)	仙台銀行 気仙沼支店 No.2507401	—	運転資金として	—	—	152,815
普通預金(預り金)	岩手銀行 気仙沼支店 No.2033140	—	運転資金として	—	—	1,420
普通預金(補助金)	岩手銀行 気仙沼支店 No.2035637	—	運転資金として	—	—	719,335
普通預金(融資)	岩手銀行 気仙沼支店 No.2041278	—	運転資金として	—	—	1,009
事業未収金		—	平成29年3月分介護報酬等	—	—	14,963,398
未収補助金		—	軽費老人ホーム事務費補助金	—	—	4,143,975
立替金		—	年末調整超過残高	—	—	141,824
短期貸付金	(特非)なごみ	—	運転資金として	—	—	5,000,000
流動資産合計						28,069,995
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(ぼらん拠点)					
	一関市千厩町磐清水字二本松93番	—	第1種社会福祉事業である、 軽費老人ホーム ケアハウス ぼらん等に使用している	—	—	7,889,253
	一関市千厩町磐清水字二本松94番	—		—	—	
	一関市千厩町磐清水字二本松116番	—		—	—	
	小計					7,889,253
建物	(ぼらん拠点)					
	一関市千厩町磐清水字二本松93番地、94番地	2012年度	第1種社会福祉事業である、 軽費老人ホーム ケアハウス ぼらん等に使用している	239,485,700	83,632,438	155,853,262
	(あおぞら拠点)					
	一関市千厩町奥玉字北ノ沢1番地2	2014年度	第2種社会福祉事業である、 小規模多機能型居宅介護 事業 小規模多機能ホーム あおぞらに使用している	56,865,543	8,979,901	47,885,642
小計						203,738,904
基本財産合計						211,628,157

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
(2) その他の固定資産						
構築物		—		9,270,410	2,920,712	6,349,698
車両運搬具	日産キャラバン他3台	—	利用者送迎用	4,921,230	4,398,530	522,700
器具及び備品	コピー機他	—	事業所運営用	6,567,340	5,276,884	1,290,456
有形リース資産	パラマウントベッド他	—	事業所運営用	14,113,440	11,424,390	2,689,050
その他の固定資産	日産キャラバン他3台	—	車輛リサイクル預託金			51,440
その他の固定資産合計						10,903,344
固定資産合計						222,531,501
資産合計						250,601,496
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分業務委託費他	—		—	—	4,716,701
短期運営資金借入金	(株)岩手銀行	—		—	—	2,884,050
1年以内返済予定設備資金借入金	(独)福祉医療機構、(株)岩手銀行	—		—	—	6,606,052
1年以内返済予定長期運営資金借入金	(株)岩手銀行	—		—	—	3,307,434
1年以内返済予定リース債務	JA三井リースオート(株)	—		—	—	2,433,940
未払費用	3月分職員給与	—		—	—	7,100,905
従業員預り金	3月分住民税	—		—	—	132,800
流動負債合計						27,181,882
2 固定負債						
設備資金借入金	(独)福祉医療機構、(株)岩手銀行	—		—	—	99,791,364
長期運営資金借入金	(株)岩手銀行	—		—	—	8,377,201
リース債務	JA三井リースオート(株)	—		—	—	156,350
長期預り金	施設入居時一時金	—		—	—	1,500,000
固定負債合計						109,824,915
負債合計						137,006,797
差引純資産						113,594,699