

財 産 目 録

平成25年 3月31日 現在

第6号様式
(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金		631,527
預金		722,914,295
普通預金		630,504,295
定期預金		92,410,000
有価証券		5,000
未収金		298,277,483
未収金	法人本部	4,560,378円
	江寿園	3月分措置費他 6,360,322円
	松寿荘	3月分措置費他 25,824,644円
	さくらの郷	3月分介護報酬他 42,538,559円
	反町の郷短期	3月分介護報酬他 84,961,880円
	わかくさ	3月分利用料他 39,979,883円
	その他各事業所	85,878,817円
未収補助金		8,173,000
立替金	法人本部	15,142,017円
	その他	1,536,044円
前払金		1,460,440
仮払金		2,655,931
商品・製品	わかくさ 棚卸高	90,451円
流動資産合計		1,042,713,188
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
建物	江寿園 園舎、作業所、物置	539,436,865円
	江寿園デイ (市有財産譲渡建物)	56,694,933円
	松寿荘デイ	45,014,766円
	さくらの郷 (市有財産譲渡建物)	521,752,689円
	桜つつみデイ (市有財産譲渡建物)	240,849,851円
	かつひろの家	29,123,384円
	反町の郷短期	291,980,250円
	反町の郷デイ	58,800,313円
	さくらの郷ヘルパー	6,140,422円
	桜つつみ居宅	6,139,650円
建物減価償却累計額		△526,543,261
土地	奥州市江刺区伊手 江寿園 7筆	9,513.51㎡
基本財産特定預金		1,000,000
基本財産合計		1,799,801,986
(2) その他の固定資産		
建物	江寿園	627,270円
	さくらの郷	50,954,733円
	反町の郷住宅	288,102,474円
	さくらんぼ保育園	19,310,485円
	わかくさ	5,016,768円
建物減価償却累計額		△23,688,447
構築物	法人本部 胸像	1,293,000円
	江寿園 車庫	1円
	松寿荘 職員駐車場	1,789,418円
	松寿荘デイ 側溝	1,574,460円
	桜つつみデイ 外周園路	9,167,869円
	かつひろの家 スプリンクラー	3,235,314円
構築物減価償却累計額		△9,036,413
車輛運搬具	松寿荘訪問介護 スズキアルト1台	332,500円
	松寿荘デイ 日産キャラバン1台	3,419,691円
	江寿園他10事業所	10,018円

財 産 目 録

平成25年 3月31日 現在

第6号様式
(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
車両運搬具減価償却累計額		△21,425,256
器具及び備品	江寿園	6,293,269円
	江寿園デイ エアコン他	3,098,492円
	松寿荘 次亜塩素酸水生成機他	7,639,330円
	松寿荘デイ ストブフィルター他	4,468,747円
	さくらの郷 発電機他	2,313,074円
	桜つつみデイ	1,239,238円
	かつひろの家 ブルレコーダー他	115,610円
	反町の郷短期	11,930,975円
	反町の郷住宅	5,595,774円
	反町の郷デイ	6,411,655円
	定期巡回・訪問看護	6,210,839円
	わかくさ パソコン他	2,481,371円
	その他4事業所	1,163,735円
器具及び備品減価償却累計額		△92,264,082
権利	江寿園他 リサイクル料金	109,400円
他会計区分長期貸付金	江寿園デイ	48,000,000円
	さくらの郷	50,000,000円
措置施設繰越特定預金	江寿園 人件費積立金	34,000,000円
	修繕積立金	35,500,000円
	備品等購入積立金	39,386,000円
	松寿荘 人件費積立金	7,500,000円
	修繕積立金	21,000,000円
経営安定積立預金		230,253,720
人件費積立預金		16,000,000
修繕費積立預金		16,060,000
備品等購入積立預金		26,580,000
建設積立預金		9,500,000
その他の固定資産	岩手県社会福祉協議会 共済事業会費	67,706,895
その他の固定資産合計		1,045,392,125
固定資産合計		2,845,194,111
資産合計		3,887,907,299
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		196,754,997
未払金	法人本部	796,857円
	江寿園 3月分給食費他	9,797,560円
	松寿荘 3月分給食費他	30,083,513円
	さくらの郷 3月分給食費	8,877,945円
	反町の郷住宅	43,333,939円
	わかくさ	3,421,595円
	その他23事業所	100,443,588円
預り金	法人本部 社会保険料他	11,930,380円
	江寿園	24,009円
	松寿荘 3月分社会保険料他	2,349,431円
	さくらの郷 3月分所得税他	703,055円
	反町の郷短期	974,309円
	わかくさ	353,670円
	その他16事業所 所得税他	1,672,677円
仮受金	法人本部	3,000円
	さくらの郷	422,853円
	反町の郷短期	4,360,081円
	その他5事業所	338,344円
流動負債合計		219,886,806

財 産 目 録

平成25年 3月31日 現在

第6号様式
(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳				金 額
2. 固定負債				
設備資金借入金	福祉医療機構	江寿園改築資金	87,500,000円	405,900,000
	反町の郷短期		151,100,000円	
	反町の郷住宅		124,300,000円	
	反町の郷デイ		43,000,000円	
長期運営資金借入金	反町の郷短期		30,000,000円	50,000,000
	反町の郷デイ		20,000,000円	
長期預り金				1,800,000
退職給与引当金	岩手県社会福祉協議会	共済事業会費	61,038,779円	61,136,020
その他の固定負債				6,828,125
他会計区分長期借入金	松寿荘デイ		48,000,000円	98,000,000
	反町の郷短期		50,000,000円	
固定負債合計				623,664,145
負債合計				843,550,951
差引純資産				3,044,356,348