

## 財 産 目 録

平成28年 3月31日 現在

(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金		661,496
預金		854,449,259
普通預金		777,039,259
岩手銀行江刺支店		712,899,839
岩手銀行磐石支店		60,375,584
岩手江刺農業共同組合		2,246,453
北日本銀行江刺支店		415,916
水沢信金江刺支店		991,757
東北銀行江刺支店		27,066
ゆうちょ銀行		82,644
定期預金		77,410,000
岩手銀行江刺支店		77,410,000
有価証券	水沢信用金庫 出資金 1口	5,000
未収金		198,628,645
事業未収金		196,693,367
措置費		1,680,662
介護報酬	岩手県国保連	97,086,918
介護報酬(予防)	岩手県国保連	2,280,988
特定入所者サービス費	岩手県国保連(居住費、滞在費、食費)	5,489,464
利用者負担金		16,979,656
利用者負担金(予防)		76,985
食材	ワークセンターわかくさ 276,570円 生活介護わかくさ 107,670円 えさしふれあい工房 96,500円	2,963,850
居住費		1,875,800
限度額超過分		28,700
利用者負担金(短期)		2,293,900
利用者家賃代		308,000
岩手県国保連 特定障害者給付金	GH鐘の鳴る丘	340,000
地活 自己負担金	生活介護わかくさ地域活動支援センター	474
地活 食材費	生活介護わかくさ地域活動支援センター	41,250
補助金		509,436
奥州市	ふれあい工房日一時事業2,000円 地域活動支援センター事業291,376円	846,810
訪問会計		6,874,548
デイ会計		12,753,003
居宅会計		3,791,855
その他	ワークセンタわかくさ国保連ほか14,901,122円 生活介護わかくさ国保連ほか 5,560,640円 えさしふれあい工房国保連ほか 6,329,643円 相談支援センター国保連 586,250円 GH鐘の鳴る丘国保連 4,709,128円	40,471,068
未収金		1,935,278
未収金		174,539
わかくさ未収金	えさしふれあい工房 455,958円 ワークセンターわかくさ1,089,305円 生活介護わかくさ 303,226円	1,760,739
立替金		883,816
法人本部	4月分特退共掛金 505,000円 奥州市 住民税 8,300円 事業所 住民税 99,000円 3月分社会保険料 2,679,951円	495,300
支援ハウス		368,516
その他		20,000
前払金		119,500
法人本部	4月分特退共掛金	8,000
保育園	反町短期 保育料二重送金	29,500
その他		82,000
仮払金		60,300
さくらの郷	医療費立替金	10,000

## 財 産 目 録

平成28年 3月31日 現在

(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
かつひろの家	37,000
利用者食材購入費	13,300
その他	498,700
仮払消費税	H27年度消費税等中間納付税額
流動資産合計	1,055,306,716
<b>2. 固定資産</b>	
<b>(1) 基本財産</b>	
土地	2,868,863
江寿園 7筆	2,868,863
岩手県奥州市江刺区伊手字新田149番地	2,222,542,564
建物	890,985,000
江寿園 園舎	75,300,000
かつひろの家	61,849,014
岩手県奥州市江刺区伊手字新田149番地	597,361,457
江寿園デイ(市有財産譲与建物)	271,218,042
さくらの郷(市有財産譲与建物)	277,991,891
岩手県奥州市岩谷堂字下惣田290番地1	47,837,160
桜つつみデイ(市有財産譲与建物)	岩手県奥州市岩谷堂字反町361番地1
反町の郷	岩手県岩手郡雫石町長山篠川原156-2
松寿荘デイ	△851,615,583
減価償却累計額 △	1,000,000
定期預金	1,000,000
岩手銀行 定期預金	本部 基本財産特定預金
基本財産合計	1,374,795,844
<b>(2) その他の固定資産</b>	
建物	487,633,997
さくらの郷	62,053,800
岩手県奥州市岩谷堂字下惣田290番地1 ユニット設備	5,016,768
岩手県奥州市岩谷堂字下惣田290番地1 スプリンクラー	419,933,429
岩手県奥州市江刺区岩谷堂	630,000
岩手県奥州市江刺区岩谷堂字反町361番地1 住宅・保育	△125,936,474
岩手県奥州市江刺区字新田149番地 間仕切り	26,747,475
建物減価償却累計額	2,400,000
構築物	300,000
法人本部	3,773,700
江寿園	14,059,350
松寿荘	4,567,500
桜デイ	1,646,925
かつひろの家	△19,545,420
松寿荘デイ	21,264,180
構築物減価償却累計額	8,296,261
車両運搬具	700,000
江寿園	1,437,000
松寿荘	6,062,287
かつひろの家	1
わかくさ	665,000
ふれあい工房	4,103,630
松寿荘訪問・松寿荘デイ	1
松寿荘デイ	△17,486,905
反町の郷	166,006,095
車両運搬具減価償却累計額	45,234,820
器具及び備品	3,951,426
江寿園	28,898,220
江寿園デイ	5,447,340
松寿荘	28,409,596
松寿荘デイ	8,434,650
さくらの郷	4,149,450
桜つつみデイ	122,320
かつひろの家	249,937
CH鐘の鳴る丘	4,240,030
相談支援センター	947,598
わかくさ	12,309,915
ふれあい工房	7,522,883
反町の郷短期	7,932,278
反町の郷デイ	369,940
反町の郷住宅	焼却炉ほか
さくらんぼ保育園	水中ポンプほか
	居室エアコンほか
	厨房電磁調理器ほか
	応接セットほか
	非常誘導灯
	パーティションほか 1
	食器洗浄機ほか 54
	加工流し台ほか 19
	冷蔵庫ほか
	エクササイズミラーほか
	パーソナルケア浴槽ほか
	哺乳瓶用煮沸消毒器ほか



## 財 産 目 録

平成28年 3月31日 現在

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
江寿園居宅	3,802,841円
江寿園デイ	13,219,687円
低所得者等モデル事業	1,936,542円
在宅介護支援センター	9,616円
桜つつみ居宅介護	59,386円
さくらの郷訪問介護	950,601円
反町短期	3,472,515円
反町デイ	3,010,490円
サービス付き高齢者向け住宅	1,820,016円
定期巡回・随時対応型	4,511,880円
さくらんぼ保育園	10,566,106円
その他の未払金	4,108,500
ワークセンターわかくさ	1,600,500円
生活介護わかくさ	1,171,500円
えさしふれあい工房	1,089,000円
GH鐘の鳴る丘	247,500円
1年以内返済予定設備資金借入金	27,170,000
独立行政法人福祉医療機構 無利子	5,130,000円
独立行政法人福祉医療機構 有利子	3,620,000円
岩手銀行	11,496,000円
水沢信用金庫	6,924,000円
預り金	10,000
本部	10,000
職員預り金	827,205
健康保険	495,395
厚生年金	779,622
雇用保険	14,358
所得税	339,197
住民税	241,700
退職積立	138,738
互助会費	41,700
社会保険	47,512
特退共	4,000
その他	△1,275,017
前受金	29,500
仮受金	33,602
流動負債合計	116,763,737
2. 固定負債	
設備資金借入金	339,819,000
独立行政法人福祉医療機構（無利子）	30,780,000
独立行政法人福祉医療機構（有利子）	21,720,000
岩手銀行	179,882,000
水沢信用金庫	107,437,000
長期運営資金借入金	50,000,000
岩手銀行	30,000,000円
水沢信用金庫	20,000,000円
退職給付引当金	81,882,163
県共済退職金（事業主）	79,088,409
県共済退職金（差益）	2,793,754
長期預り金	3,500,000
サービス付き高齢者向け住宅 入所者敷金 35名分	3,500,000
固定負債合計	475,201,163
負債合計	591,964,900
差引純資産	2,964,691,248