

財 産 目 録

令和 7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	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	26,248
預金	(株)東北銀行水沢支店、水沢信用金庫金ヶ崎支店、	—	運転資金として	—	—	136,105,310
事業未収金	特別養護老人ホーム友愛園他	—	岩手県国保連合会2月、3月介護報酬等	—	—	74,341,320
流動資産合計						210,472,878
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	金ヶ崎町西根揚場後8番2	S58.4.1	第1種社会福祉事業特別養護老人ホーム友愛園等に使用	—	—	96,637,419
	金ヶ崎町西根揚場後10番1	S58.4.1	第1種社会福祉事業特別養護老人ホーム友愛園等に使用	—	—	
	金ヶ崎町西根揚場後19番8	S58.4.1	第1種社会福祉事業特別養護老人ホーム友愛園等に使用	—	—	
	金ヶ崎町西根揚場後20番31	S58.4.1	第1種社会福祉事業特別養護老人ホーム友愛園等に使用	—	—	
	金ヶ崎町西根矢来5番	H16.9.1	第2種社会福祉事業交流ステーションに使用	—	—	
	金ヶ崎町西根舞田47番	H16.9.1	第2種社会福祉事業交流ステーションに使用	—	—	
	金ヶ崎町西根揚場後8番1	H17.6.13	第1種社会福祉事業特別養護老人ホーム友愛の家に使用	—	—	
	金ヶ崎町西根揚場後9番3	S58.4.1	職員駐車場に使用	—	—	
	金ヶ崎町西根揚場後19番6	H17.6.13	職員駐車場に使用	—	—	
	金ヶ崎町西根揚場後8番7	H22.6.30	第1種社会福祉事業特別養護老人ホーム友愛の家に使用	—	—	
	金ヶ崎町西根揚場後8番8	H24.11.1	第1種社会福祉事業特別養護老人ホーム友愛の家に使用	—	—	
	金ヶ崎町西根揚場後8番3	S58.4.1	第1種社会福祉事業特別養護老人ホーム友愛の等に使用	—	—	
	金ヶ崎町西根前野28番4	H23.9.26	職員駐車場に使用	—	—	
	金ヶ崎町西根揚場後20番32	H26.9.4	職員駐車場に使用	—	—	
建物	金ヶ崎町西根揚場後8番2所在	S58.3.1	第1種社会福祉特別養護老人ホーム友愛園に使用	504,675,890	436,307,574	68,368,316
	金ヶ崎町西根矢来5番所在	H16.8.1	第2種社会福祉事業交流ステーション友愛園に使用	47,344,500	30,214,923	17,129,577
	金ヶ崎町西根舞田47番所在	H16.8.1	第2種社会福祉事業交流ステーション友愛園に使用	—	—	
	金ヶ崎町西根揚場後19番2所在	H28.4.1	第2種社会福祉事業友愛園デイサービスセンターに使用	55,300,000	26,378,100	28,921,900
	金ヶ崎町西根揚場後8番8所在	H24.11.1	第1種社会福祉事業特別養護老人ホーム友愛の家に使用	261,303,000	91,717,353	169,585,647
小計						284,005,440
基本財産合計						380,642,859
(2) その他の固定資産						
構築物	金ヶ崎町西根揚場後8番地2他	—	駐車場他(9品目)	8,848,021	8,848,012	9
機械及び装置	金ヶ崎町西根揚場後8番地2他	—	太陽光発電装置他(7品目)	12,185,850	11,984,559	201,291
車輛運搬具	金ヶ崎町西根揚場後8番地2他	—	トヨタ ハイエース他利用者送迎用	26,253,674	24,069,815	2,183,859
器具及び備品	金ヶ崎町西根揚場後8番地2他	—	特別養護老人ホーム友愛園他備品(194品目)	100,250,019	84,052,691	16,197,328
権利	金ヶ崎町西根揚場後8番地2	—	N T T 東日本(株)電話加入権法人本部他	—	—	257,973
投資有価証券	金ヶ崎町西根揚場後8番地2	H1.8.16	水沢信用金庫出資金	—	—	50,000
退職給付引当資産	金ヶ崎町西根揚場後8番地2	—	岩手県社協退職共済事業主負担分積立	—	—	32,584,494
建物建設積立資産	金ヶ崎町西根揚場後8番地2	—	東北銀行他建物建設の目的のたの積立	—	—	6,032,772
その他の固定資産合計						57,507,726
固定資産合計						438,150,585
資産合計						648,623,463
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	特別養護老人ホーム友愛園他業者未払	—		—	—	17,303,294
職員預り金	特別養護老人ホーム友愛園他職員社会保険料	—		—	—	2,199,131
流動負債合計						19,502,425
2 固定負債						
退職給付引当金	金ヶ崎町西根揚場後8番地2	—		—	—	32,584,494
固定負債合計						32,584,494
負債合計						52,086,919
差引純資産						596,536,544