

財 産 目 録

令和2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						495,578,156
現金	小口現金		事業の資金			47,782
預金	岩手銀行		事業の資金			19,201,980
預金	盛岡信用金庫		事業の資金			443,842,704
預金	J A西根		事業の資金			24,162,816
預金	J A西根北		事業の資金			7,790,497
預金	北日本銀行		事業の資金			238,704
預金	七十七銀行		事業の資金			95,008
預金	秋田銀行		事業の資金			97,027
預金	みずほ銀行		事業の資金			101,638
事業未収金	国保連他		事業運営			101,142,208
前払費用			次年度費用			942,048
仮払金						10,900
流動資産合計				0	0	597,673,312
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						
建物	むらさき苑 本館	1991年度	社会福祉事業	659,190,243	472,733,901	186,456,342
	むらさき苑 新館	2012年度	社会福祉事業	556,209,000	264,442,700	291,766,300
	八幡平市西根デイサービスセンター	2016年度	社会福祉事業	39,043,755	6,090,824	32,952,931
	むらさき苑かまど わの家	2005年度	社会福祉事業	72,472,640	55,008,333	17,464,307
	八幡平市西根北部デイサービスセンター	2016年度	社会福祉事業	128,573,160	24,735,960	103,837,200
	グループホームななしくれ	2006年度	社会福祉事業	68,654,050	49,784,549	18,869,501
	陽だまりの家平館	2012年度	社会福祉事業	93,145,466	32,539,655	60,605,811
	倉庫	1994年度	社会福祉事業	4,151,000	4,009,871	141,129
	車庫	2001年度	社会福祉事業	5,000,000	3,680,250	1,319,750
定期預金	岩手銀行		社会福祉事業			3,000,000
	盛岡信用金庫		社会福祉事業			20,000,000
基本財産合計				1,626,439,314	913,026,043	736,413,271
(2) その他の固定資産						
土地						
建物	動力予備電源設備		社会福祉事業	3,727,500	1,789,825	1,937,675
構築物	むらさき苑拠点区分		社会福祉事業	30,967,498	16,973,480	13,994,018
機械及び装置	むらさき苑拠点区分		社会福祉事業	5,057,570	4,599,233	458,337
車輛運搬具	西根会 軽自動車		社会福祉事業	720,881	720,880	1
	西根会 リフト車		社会福祉事業	3,857,394	3,857,393	1
	西根会 普通車		社会福祉事業	537,422	537,421	1
	西根会 普通車		社会福祉事業	970,000	969,999	1
	西根会 普通車		社会福祉事業	376,030	376,029	1
	西根会 普通車		社会福祉事業	200,000	199,999	1
	西根会 普通車		社会福祉事業	3,450,000	1,392,363	2,057,637
	西根会 マイクロバス		社会福祉事業	7,166,120	7,166,119	1
	西根会 普通車		社会福祉事業	564,768	564,767	1
	西根会 軽自動車		社会福祉事業	390,000	389,999	1
	西根会 軽自動車		社会福祉事業	360,000	359,999	1
	西根会 軽自動車		社会福祉事業	356,000	355,999	1
	西根会 軽自動車		社会福祉事業	356,000	355,999	1
	西根会 軽自動車		社会福祉事業	423,705	423,704	1
	西根会 軽自動車		社会福祉事業	381,715	381,714	1
	西根会 軽自動車		社会福祉事業	1,361,464	1,361,463	1
	西根会 軽自動車		社会福祉事業	113,523	113,522	1
	西根会 マイクロバス		社会福祉事業	4,507,891	4,507,890	1
	西根会 リフト車		社会福祉事業	2,503,750	2,503,749	1
	西根会 リフト車		社会福祉事業	2,483,750	2,483,749	1
	西根会 軽自動車		社会福祉事業	1,636,140	1,636,139	1
	西根会 リフト車		社会福祉事業	4,294,277	4,294,276	1
器具及び備品	むらさき苑拠点区分		社会福祉事業	97,497,995	79,210,980	18,287,015
建設仮勘定				0	0	0
有形リース資産				0	0	0
権利	むらさき苑拠点区分		社会福祉事業	654,986	0	654,986
ソフトウェア	むらさき苑拠点区分		社会福祉事業	6,760,800	4,267,800	2,493,000
退職給付引当資産	むらさき苑拠点区分		社会福祉事業		0	47,366,417
建設積立資産	むらさき苑拠点区分		社会福祉事業			170,000,000
移行時減価償却特別積立資産						
その他の固定資産	北部拠点区分		社会福祉事業			16,907,250
その他の固定資産合計				181,677,179	141,794,490	274,156,356
固定資産合計				1,808,116,493	1,054,820,533	1,010,569,627
資産合計				1,808,116,493	1,054,820,533	1,608,242,939
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金						
事業未払金	むらさき苑拠点区分					51,835,884
1年以内返済予定設備資金借入金	むらさき苑拠点区分					12,360,000
預り金	むらさき苑拠点区分					127,956
職員預り金	むらさき苑拠点区分					8,473,620
賞与引当金	むらさき苑拠点区分					26,488,811
流動負債合計				0	0	99,286,271
2 固定負債						
設備資金借入金	むらさき苑拠点区分					13,390,000
退職給付引当金	むらさき苑拠点区分					47,366,417
固定負債合計				0	0	60,756,417
負債合計				0	0	160,042,688
差引純資産				1,808,116,493	1,054,820,533	1,448,200,251

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・使用目的等欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産及び各負債の使用目的を簡潔に記載すること。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意すること。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当しえるものと、該当しえないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、合計欄を設けて、貸借対照表価額と一致させるものとする。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載すること。
- ・減価償却資産(有形固定資産に限る)についてのみ「減価償却累計額」欄を記載すること。
- ・車両運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車両ナンバーは任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。
- ・負債については、使用目的等の欄の記載を要しない。