

## 財産目録

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
<b>I 資産の部</b> (令和5年3月31日現在) (単位:円)						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						105,704,732
現金						346,586
普通預金						105,358,146
JA花巻 2722545			運転資金			805,940
北日本銀行 1681221			運営資金			30,875,054
北日本銀行 1681222			運営資金			37,675,732
北日本銀行 1681223			運営資金			2,296,427
北日本銀行 7036408			運営資金			33,704,193
JA花巻予約貯金						800
			小計(現金預金)			105,704,732
事業未収金			2.3月介護報酬 他			57,753,243
立替金			職員水道光熱費立替			63,117
前払金			火災保険料、借入金保証料			388,416
前払費用			定額リース			72,458
			流動資産合計			163,981,976
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地(基本)	六原坊主屋敷36-3	平成13年度	第1種社会福祉事業であるグループホームぼっかぼっかの家に使用	4,466,505		4,466,505
	六原坊主屋敷36-1	平成15年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームあすなろに使用	9,216,631		9,216,631
	北上市北鬼柳15地割128-2他	令和元年度	第1種社会福祉事業である地域居宅型特別養護老人ホームすずの里に使用	70,589,320		70,589,320
			小計(土地(基本))			84,272,456
建物(基本)						967,258,680
建物(基本)	養護院施設 ぼっかぼっかの家	平成13年度	第2種社会福祉事業であるグループホームぼっかぼっかの家に使用	52,716,000	46,073,775	6,642,225
	老人福祉施設 あすなろ	平成15年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームあすなろに使用	457,800,000	173,231,519	284,568,481
	老人福祉施設 すずの里	令和2年度	第1種社会福祉事業である地域居宅型特別養護老人ホームすずの里に使用	663,151,301	30,394,433	632,756,868
			小計(建物(基本))			923,967,574
建物附属設備(基本)	GHぼっかぼっかの家	平成17年度	パネルヒーター他	3,134,650	2,924,273	210,377
	特別養護老人ホームあすなろ	平成15年度	交流スペースAV設備装置 他	73,239,085	30,158,356	43,080,729
			小計(建物附属設備(基本))			43,291,106
			小計(建物(基本))			967,258,680
定期預金	北日本銀行金ヶ崎支店		基本金			1,000,000
			基本財産合計			1,052,531,136
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地	六原坊主屋敷38-7 駐車場	平成16年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームあすなろに使用	1,271,500		1,271,500
建物						580,257
建物	北上市北鬼柳15地割128-2 倉庫	令和4年度	第1種社会福祉事業である地域居宅型特別養護老人ホームすずの里に使用	614,570	34,313	580,257
			小計(建物)			580,257
構築物	GHぼっかぼっかの家	平成14年度	駐車場 舗装 他	2,623,425	2,436,076	187,349
	特別養護老人ホームあすなろ	平成23年度	カーポート 他	2,511,568	1,794,793	716,785
	特別養護老人ホームすずの里	令和4年度	カーポート	1,617,000	36,113	1,580,887
			小計(構築物)			2,485,021
車輛運搬具	日産セレナ チェアキャブ20S GHぼっかぼっかの家	平成19年度	入居者送迎他	3,460,611	3,460,610	1
	ダイハツ アトレーワゴン GHぼっかぼっかの家	平成27年度	入居者送迎他	590,740	590,739	1
	日産セレナ チェアキャブ 特養あすなろ	平成16年度	入居者送迎他	3,069,179	3,069,178	1
	ホイールローダーV3-6 特養あすなろ	平成22年度	除雪	2,835,000	2,834,999	1
	エブリイワゴン 特養あすなろ	令和3年度	入居者送迎他	2,192,990	868,057	1,324,933
	ハイエース パン 特養すずの里	令和2年度	入居者送迎他	4,213,800	1,466,050	2,747,750
			小計(車輛運搬具)			4,072,687
器具及び備品	GHぼっかぼっかの家	平成16年度	エアコン 他	6,638,450	6,638,429	22
	特別養護老人ホームあすなろ	平成15年度	業務用洗濯機 他	39,035,531	28,025,440	11,010,091
	特別養護老人ホームすずの里	令和2年度	冷凍冷蔵庫他	24,288,700	8,038,493	16,260,207
			小計(器具及び備品)			27,270,320
有形リース資産	特別養護老人ホームあすなろ	平成30年度	NEC他ネットワークシステム	4,605,120	3,760,848	844,272
	トヨタハイエース平泉800さ1780 特養すずの里	令和4年度	入居者送迎他	3,600,000	300,300	3,299,700
			小計(有形リース資産)			4,143,972
権利						76,440
ソフトウェア		令和4年度	ND基幹業務システム 他	3,945,040	517,571	3,427,469
無形リース資産		平成30年度	NEXTほのぼの基本システム	4,356,720	3,557,988	798,732
人件費積立資産	北日本銀行金ヶ崎支店		将来における人件費に係る目的のための積立預金			10,000,000
備品等購入積立資産	北日本銀行金ヶ崎支店		将来における備品購入に係る目的のための積立預金			2,541,000
施設整備等積立資産	北日本銀行金ヶ崎支店		将来における施設整備目的のための積立預金			3,000,000
車輛等購入積立資産	北日本銀行金ヶ崎支店		将来における車輛購入に係る目的のための積立預金			5,127,000
長期前払費用			火災保険料			573,908
その他の固定資産						20,000
			その他の固定資産合計			65,388,306
			固定資産合計			1,117,919,442
			資産合計			1,281,901,418
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	職員給与 水道光熱費他					20,849,225
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構、北日本銀行返済					35,500,000
1年以内返済予定リース債務	リコーリース 他					2,315,472
預り金	源泉所得税					35,430
職員預り金	社会保険料 他					3,076,154
賞与引当金	職員賞与					10,500,000
			流動負債合計			72,276,281
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	北日本銀行					589,660,000
リース債務	リコーリース他					2,700,000
			固定負債合計			592,360,000
			負債合計			664,636,281
			差引純資産			617,265,137

