

財産目録  
令和 5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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運営資金として	—	—	114,745
普通預金 (基本金、定期含む)	岩手銀行/花泉支店 他	—	運営資金として	—	—	35,814,582
			小計			35,929,327
事業未収金		—	2、3月介護報酬	—	—	23,268,902
棚卸し他		—	棚卸資産他	—	—	1,312,039
			流動資産合計			60,510,268
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(花泉さくら)岩手県一関市花泉町花泉字阿部沢沖131 他11件	—	第2種社会福祉事業である就労支援施設さくら園で使用	—	—	44,739,402
	(花泉さくら)岩手県一関市花泉町浦津字一ノ町27-1	—	第2種社会福祉事業である就労支援施設さくら園のまちで使用	—	—	19,000,000
			小計			63,739,402
建物	(花泉さくら)岩手県一関市花泉町花泉字阿部沢沖131 他30件	2001年度	第2種社会福祉事業である花泉さくら園で使用	253,585,292	171,486,217	82,099,075
	(花泉さくら)岩手県一関市花泉町浦津字一ノ町27-1 他8件	2012年度	第2種社会福祉事業である花泉さくら園で使用	39,917,235	20,823,398	19,093,837
	(花泉さくら)岩手県一関市花泉町浦津字一ノ町16-4 他6件	2017年度	第2種社会福祉事業である花泉さくら園で使用	36,749,570	14,049,027	22,700,543
			小計			123,893,455
			基本財産合計			187,632,857
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	(花泉さくら)岩手県一関市花泉町花泉字西鹿野26-5 他11件	2008年度	第2種社会福祉事業である花泉さくら園で使用	22,430,057	16,994,285	5,435,772
	(花泉さくら)岩手県一関市花泉町浦津字一ノ町27-1	2015年度	第2種社会福祉事業である花泉さくら園で使用	1,512,000	717,570	794,430
			小計			6,230,202
構築物	さくら園、コンクリート工事 他20件	—	第2種社会福祉事業である花泉さくら園で使用	24,278,243	20,318,305	3,959,938
機械及び装置	さくら園菓子、フライヤー 他10件	—	第2種社会福祉事業である花泉さくら園で使用	7,549,734	7,414,422	135,312
車輛運搬具	ハイエース岩手200さ1218 他5件	—	第2種社会福祉事業である花泉さくら園で使用	11,455,893	9,998,118	1,457,775
器具及び備品	さくら園菓子、フリーザー 他53件	—	第2種社会福祉事業である花泉さくら園で使用	16,089,009	14,961,781	1,127,228
有形リース資産	平泉1207:日産NV350キャラバンバス4WD 他4件	—	第2種社会福祉事業である花泉さくら園で使用	19,322,520	6,133,380	13,189,140
権利	さくら園、電話施設設置負担金	—	第2種社会福祉事業である就労支援施設さくら園で使用	152,880	0	152,880
投資有価証券	出資証券	—	第2種社会福祉事業である花泉さくら園で使用	10,000	0	10,000
退職給付引当資産	(独) 福祉医療機構	—		—	—	4,459,331
工賃変動積立資産	岩手銀行 花泉支店	—		—	—	1,200,000
設備等整備積立資産	岩手銀行 花泉支店	—		—	—	10,500,400
人件費積立資産	岩手銀行 花泉支店	—		—	—	1,500,006
修繕費積立資産	岩手銀行 花泉支店	—		—	—	14,601,303
その他の固定資産	リサイクル料(ハイエース) 他5件	—	第2種社会福祉事業である花泉さくら園で使用	64,660	0	64,660
			その他の固定資産合計			58,588,175
			固定資産合計			246,221,032
			資産合計			306,731,300
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月取引業者支払	—		—	—	3,235,341
1年以内返済予定長期運営資金借入金	岩手銀行 花泉支店	—		—	—	1,207,200
1年以内返済予定リース債務	㈱日産フィナンシャルサービス	—		—	—	2,760,360
職員預り金	雇用保険料他	—		—	—	417,597
賞与引当金		—		—	—	3,100,000
			流動負債合計			10,720,498
<b>2 固定負債</b>						
長期運営資金借入金	岩手銀行 花泉支店	—		—	—	2,918,600
リース債務		—		—	—	10,428,780
退職給付引当金	(独) 福祉医療機構	—		—	—	4,459,331
			固定負債合計			17,806,711
			負債合計			28,527,209
			差引純資産			278,204,091