

財産目録
平成30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		—		—	—	67,998,519
普通預金	岩手銀行高田支店 2063917	—	運転資金として	—	—	35,215,270
	岩手銀行高田支店 0259256	—	運転資金として	—	—	30,460,946
	大船渡市農協高田支店 3264869	—	運転資金として	—	—	2,322,303
			小計			67,998,519
事業未収金	国保連他	—	3月分介護給付費収入他	—	—	14,078,315
未収補助金	陸前高田市	—	運営費補助金他	—	—	3,900,000
前払金	セコム	—	AEDパッケージサービス料	—	—	5,292
			流動資産合計			85,982,126
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地(基本)	(法人運営事業拠点区分) 岩手県陸前高田市長湊154番地1	—	第2種社会福祉事業である老人福祉事業に使用している。	—	—	6,328,300
建物(基本)	(法人運営事業拠点区分) 岩手県陸前高田市長湊154番地1	2013年度	第2種社会福祉事業である老人福祉事業に使用している。	32,130,000	3,898,440	28,231,560
定期預金	大船渡市農協高田支店 04004675	—	寄付者により社会福祉事業に使用する事が指定されている定期預金	—	—	1,000,000
			基本財産合計			35,559,860
(2) その他の固定資産						
建物	(法人運営事業拠点区分) 岩手県陸前高田市竹駒町字十日市場8-1	2012年度	第2種社会福祉事業である、相談支援事業に使用している。	2,205,000	2,204,999	1
	(法人運営事業拠点区分) 岩手県陸前高田市高田町字鳴石50番地10	2013年度	第2種社会福祉事業である、相談支援事業に使用している。	453,000	184,975	268,025
			小計			268,026
構築物	外構工事	—	第2種社会福祉事業である老人福祉事業に使用している。	1,785,000	558,110	1,226,890
車輛運搬具	スバル ステラ 他7件	—	利用者訪問等に使用している。	21,770,844	19,282,830	2,488,014
器具及び備品	エアコン 他32件	—	第2種社会福祉事業である老人福祉、障害福祉、その他の事業に使用している。	12,234,589	9,765,605	2,468,984
福祉基金積立資産	北日本銀行高田支店(定) 07010851	—	寄付者により社会福祉事業に使用する事が指定されている定期預金	—	—	20,427,464
	東北銀行高田支店(定) 01130119	—	寄付者により社会福祉事業に使用する事が指定されている定期預金	—	—	20,114,360
	東北労働金庫高田支店(定) 05204252	—	寄付者により社会福祉事業に使用する事が指定されている定期預金	—	—	21,906,891
	気仙沼信金高田支店(定) 00240171	—	寄付者により社会福祉事業に使用する事が指定されている定期預金	—	—	23,503,423
	大船渡市農協高田支店(定) 10690888	—	寄付者により社会福祉事業に使用する事が指定されている定期預金	—	—	28,792,415
			小計			114,744,553
貸付事業貸付金	資金貸付者	—	たすけあい資金貸付	—	—	30,000
運営資金積立資産	岩手銀行高田支店(定) 00100811	—	運転資金として	—	—	550,269
	岩手銀行高田支店(定) 02042570	—	寄付者より将来における通所介護施設修繕等での使用する事が指定されている積立金	—	—	10,000,000
	岩手銀行高田支店(定) 02050769	—	寄付者より老人福祉事業のために使用する事が指定されている定期預金	—	—	3,000,000
	大船渡市農協高田支店(定) 12584286	—	運転資金として	—	—	20,000,000
			小計			33,550,269
たすけあい資金積立資産	岩手銀行高田支店(定) 107914	—	第2種社会福祉事業である生活困窮者に対して貸付事業の財源として	—	—	9,419,703
差入保証金	セコム	—	AEDパッケージサービス保証金	—	—	20,000
長期預け金	トヨタ自動車等	—	自動車リサイクル料	—	—	32,360
			その他の固定資産合計			164,248,799
			固定資産合計			199,808,659
			資産合計			285,790,785
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分健康診断料他	—		—	—	2,498,515
未払費用	2月分社会保険料他	—		—	—	2,830,407
職員預り金	2月、3月分社会保険料	—		—	—	2,013,562
賞与引当金		—		—	—	5,513,386
			流動負債合計			12,855,870
2 固定負債						
			負債合計			12,855,870
			差引純資産			272,934,915