

財産目録
平成31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						64,553,969
普通預金	岩手銀行高田支店2063917	—	運転資金として	—	—	43,520,415
	岩手銀行高田支店0259256	—	運転資金として	—	—	18,711,229
	大船渡市農協高田支店3264869	—	運転資金として	—	—	2,322,325
			小計			64,553,969
事業未収金	国保連他	—	3月分介護給付費収入他	—	—	16,463,527
未収補助金	陸前高田市	—	運営費補助金他	—	—	3,990,000
前払金	セコム	—	AEDパッケージサービス料	—	—	16,092
			流動資産合計			85,023,588
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(法人運営事業拠点区分) 岩手県陸前高田市広田町字広田町字長洞154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	(法人運営事業拠点区分) 岩手県陸前高田市広田町字長洞154番	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	4,733,820	27,396,180
定期預金	大船渡市農協高田支店04004675	—	寄附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	—	—	1,000,000
			基本財産合計			34,724,480
(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	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。	2,658,000	2,435,274	222,726
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	677,705	1,107,295
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	20,112,456	1,658,388
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	10,681,419	1,553,170
福祉基金積立資産	北日本銀行高田支店(定)07010851	—	寄附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	—	—	20,429,506
	東北銀行高田支店(定)01130119	—	寄附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	—	—	20,116,371
	東北労働金庫高田支店(定)05204252	—	寄附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	—	—	21,909,081
	気仙沼信金高田支店(定)00240171	—	寄附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	—	—	23,505,773
	大船渡市農協高田支店(定)10690888	—	寄附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	—	—	28,792,415
			小計			114,753,146
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)02042570	—	運転資金として	—	—	550,269
	岩手銀行高田支店(定)02042570	—	寄附者に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	—	寄附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	—	—	7,000,000
	大船渡市農協高田支店(定)12584286	—	運転資金として	—	—	20,000,000
			小計			37,550,269
たすけあい資金積立資産 岩手銀行高田支店	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	—	—	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			166,347,057
			固定資産合計			201,071,537
			資産合計			286,095,125
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分手数料他	—		—	—	2,039,884
未払費用	2月分社会保険料他	—		—	—	2,578,259
預り金	講師謝金源泉所得税	—		—	—	4,329
職員預り金	2月、3月分社会保険料	—		—	—	1,938,724
	2月、3月雇用保険料	—		—	—	37,124
			小計			1,975,848
賞与引当金		—		—	—	5,572,844
			流動負債合計			12,171,164
2 固定負債						
			負債合計			12,171,164
			差引純資産			273,923,961