

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		—		—	—	73,734,025
普通預金	岩手銀行高田支店2063917	—	運転資金として	—	—	40,750,131
	岩手銀行高田支店0259256	—	運転資金として	—	—	30,631,547
	大船渡市農協高田支店3264869	—	運転資金として	—	—	2,352,347
			小計			73,734,025
事業未収金	国保連他	—	3月分介護給付費収入他	—	—	14,008,083
未収補助金	陸前高田市	—	運営費補助金他	—	—	3,477,000
貯蔵品	図書カード	—		—	—	5,000
前払金	セコム	—		—	—	16,390
前払費用	NTT	—		—	—	60,771
			流動資産合計			91,301,269
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(法人運営事業)岩手県陸前高田市広田町字長洞154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)岩手県陸前高田市広田町字長洞154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	5,569,200	26,560,800
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預金	—	—	1,000,000
			基本財産合計			33,889,100
(2) その他の固定資産						
建物	(法人運営事業)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)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	275,575	177,425
			小計			177,426
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	797,300	987,700
車輛運搬具	スバル ステラ 他6件	—	利用者訪問等に使用している。	19,590,844	18,557,154	1,033,690
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	11,288,589	946,000
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預金	—	—	20,431,554
	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預金	—	—	20,118,382
	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預金	—	—	21,911,271
	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預金	—	—	23,508,123
	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預金	—	—	28,792,415
			小計			114,761,745
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	—	寄附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	—	—	9,000,000
	大船渡市農協高田支店(定)12584286	—	運転資金として	—	—	20,000,000
			小計			39,550,269
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	—	—	34,890
			その他の固定資産合計			166,931,423
			固定資産合計			200,820,523
			資産合計			292,121,792
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分手数料他	—		—	—	4,211,324
未払費用	3月分社会福祉保険料他	—		—	—	1,514,339
職員預り金	市民税	—		—	—	12,400
	社会保険料	—		—	—	834,000
			小計			846,400
賞与引当金		—		—	—	4,919,749
			流動負債合計			11,491,812
2 固定負債						
			負債合計			11,491,812
			差引純資産			280,629,980