

令和3年度

# 財産目録

社会福祉法人 典人会

## 財 産 目 録

令和 4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	現金手許有高 (16施設23小口分合計)	—	運転資金として	—	—	797,261
	普通預金 岩手銀行大船渡支店 (21冊分合計)	—	運転資金として	—	—	490,998,954
			小計			491,796,215
事業未収金	岩手県国保連 利用者 大船渡市 職員他 法人内 損保ジャパン他	— — — — — —	介護報酬 利用料 委託料他 職員給食費他 職員応援分(土、日)として 入院見舞金他	— — — — — —	— — — — — —	128,137,492 23,661,409 634,160 342,090 700,000 89,936
			小計			153,565,087
未収補助金	岩手県 岩手県 岩手県 岩手県 岩手労働局 岩手労働局	— — — — — —	岩手県介護ロボット等導入支援事業費補助金 介護職員処遇改善支援補助金 結核検診診断費補助金 介護サービス事業所等感染症対策継続事業費補助金 キャリアアップ助成金 特定求職者雇用開発助成金	— — — — — —	— — — — — —	996,000 2,043,248 103,664 10,000 688,750 200,000
			小計			4,041,662
前払金	公益財団 自動車リサイクル促進センター	—	リサイクル預託金	—	—	58,580
	流動資産合計					649,461,544
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	山馬越・後ノ入拠点 大船渡市大船渡町字山馬越197番1、197番2	—	第1種社会福祉事業である、介護養護老人福祉施設「ひまわり」に使用している	—	—	50,504,215
	大船渡市大船渡町字山馬越196番1、196番2、196番3 198番1、198番19、198番20、198番21、198番22	—	第1種社会福祉事業である、介護養護老人福祉施設「ひまわり」に使用している	—	—	4,608,706
		—	第2種社会福祉事業である、気仙デイサービスセンター「やすらぎ」に使用している	—	—	10,500,000
		—	第2種社会福祉事業である、気仙デイサービスセンター「ぬくもり」に使用している	—	—	11,001,294
		—	第2種社会福祉事業である、介護老人施設「ひまわり」短期入所生活介護に使用している	—	—	10,500,000
	末崎・平拠点 大船渡市大船渡町字下平24番1	—	第2種社会福祉事業である、小規模多機能ホーム「平」グループホーム「平」に使用している	—	—	15,494,206
	大船渡市末崎町字中野156番1、156番2、157番1、166番4	—	第1種社会福祉事業である、地域密着型介護老人福祉施設「つばきの丘」、第2種社会福祉事業である、小規模多機能「つばきの丘」に使用している	—	—	31,598,248
	大船渡市末崎町字中野157番2、157番3、157番4、157番5	—	第1種社会福祉事業である、地域密着型介護老人福祉施設「つばきの丘」、第2種社会福祉事業である、小規模多機能「つばきの丘」に使用している	—	—	5,000,000
	大船渡市末崎町字中野158番1、158番2、158番3	—	第1種社会福祉事業である、地域密着型介護老人福祉施設「つばきの丘」に使用している	—	—	222,237
		—	第2種社会福祉事業である、小規模多機能「つばきの丘」に使用している	—	—	55,559
			小計			139,484,465
建物						

## 財 産 目 録

令和 4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
	山馬越・後ノ入拠点 大船渡市大船渡町字山馬越196番地2、196番地3、197番地2	1993年度	第2種社会福祉事業である、気仙デイサービスセンター「やすらぎ」で使用している建物	75,705,900	52,960,037	22,745,863
		2011年度	暖房・給湯設備改修工事	6,469,018	4,442,596	2,026,422
		2013年度	天井カセットエアコン・窓用エアコン	656,320	384,763	271,557
		2015年度	厨房エアコン取付工事	337,087	150,560	186,527
		2020年度	LAN配線工事	199,980	12,131	187,849
	大船渡市大船渡町字山馬越196番地2、196番地3、197番地2	1996年度	第2種社会福祉事業である、気仙デイサービスセンター「ぬくもり」で使用している建物	145,951,000	97,723,025	48,227,975
		2011年度	暖房・給湯設備改修工事	2,108,012	1,447,669	660,343
		2013年度	天井カセットエアコン・窓用エアコン	897,680	526,260	371,420
		2015年度	厨房エアコン取付工事	449,451	200,753	248,698
		2015年度	屋上防水工事	8,055,450	1,361,366	6,694,084
		2020年度	LAN配線工事	199,980	12,131	187,849
	大船渡市大船渡町字山馬越196番地1、196番地2	2013年度	第2種社会福祉事業である、介護老人施設「ひまわり」短期入所生活介護で使用している建物	97,471,500	46,041,520	51,429,980
		2015年度	厨房エアコン取付工事	224,726	100,373	124,353
		2020年度	LAN配線工事	199,980	12,131	187,849
	大船渡市大船渡町字山馬越197番地1、197番地2	2005年度	第1種社会福祉事業である、介護老人施設「ひまわり」で使用している建物	479,251,500	304,798,394	174,453,106
		2015年度	厨房エアコン取付工事	1,011,265	451,693	559,572
		2015年度	屋上防水工事	10,823,760	1,829,210	8,994,550
	大船渡市大船渡町字山馬越197番地1、197番地2	1996年度	第2種社会福祉事業である、グループホーム「ひまわり」で使用している建物	19,570,000	18,787,197	782,803
		1997年度	増築	4,252,500	3,997,348	255,152
		2006年度	増築	8,200,000	5,375,100	2,824,900
		2009年度	自動火災報知器設備	654,150	654,149	1
		2010年度	スプリンクラー設備	2,260,000	2,259,999	1
		2011年度	暖房・給湯設備改修工事	6,710,970	4,608,748	2,102,222
		2013年度	玄関改修他工事	2,470,545	956,512	1,514,033
		2015年度	厨房エアコン取付工事	224,726	100,373	124,353
		2021年度	改修工事	8,225,373	173,019	8,052,354
	大船渡市赤崎町字後ノ入73番地3、73番地13	2007年度	第2種社会福祉事業である、小規模多機能ホーム「後ノ入」で使用している建物	32,706,547	24,405,293	8,301,254
		2011年度	スプリンクラー設備	2,514,750	2,514,749	1
	大船渡市赤崎町字後ノ入73番地13	2013年度	第2種社会福祉事業である、小規模多機能ホーム「後ノ入」で使用している 地域交流スペース	30,691,500	13,787,682	16,903,818
	大船渡市赤崎町字後ノ入73番地3、73番地13	2010年度	第2種社会福祉事業である、グループホーム「後ノ入」で使用している建物	60,150,452	36,606,810	23,543,642
	末崎・平拠点 大船渡市大船渡町字下平24番地1、24番地2	2008年度	第2種社会福祉事業である、小規模多機能ホーム「平」で使用している建物	54,331,736	38,008,347	16,323,389
		2013年度	地域交流スペース	29,536,500	13,294,016	16,242,484
	大船渡市大船渡町字下平24番地1、24番地2	2008年度	第2種社会福祉事業である、グループホーム「平」で使用している建物	54,331,736	38,008,347	16,323,389
	大船渡市末崎町字平林48番地1	2000年度	第2種社会福祉事業である、末崎デイサービスセンター「にぎわい」、末崎在宅介護支援センターで使用している建物	70,853,000	42,445,966	28,407,034
		2010年度	天井結露防止工事	1,365,000	425,880	939,120
	大船渡市末崎町字中野157番地1	2014年度	第2種社会福祉事業である、小規模多機能ホーム「つばきの丘」で使用している建物	44,460,000	15,147,321	29,312,679
		2020年度	非常用発電機設置工事	2,790,000	264,817	2,525,183

## 財 産 目 録

令和 4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
定期預金 基本財産	陸前高田拠点 陸前高田市高田町字大隅8番地6	2015年度	第2種社会福祉事業である、小規模多機能ホーム「つばきの丘」で使用している 地域交流スペース	33,210,000	10,663,459	22,546,541
		2014年度	第1種社会福祉事業である、地域密着型介護老人福祉施設「つばきの丘」で使用している建物	517,452,445	165,855,528	351,596,917
		2020年度	非常用発電機設置工事	11,895,000	1,129,033	10,765,967
		2012年度	第1種社会福祉事業である、地域密着型介護老人福祉施設「陸前高田」で使用している建物	372,319,821	150,560,506	221,759,315
		2017年度	浄化槽機器交換	829,440	245,443	583,997
		2020年度	シャワー室	923,868	42,035	881,833
		2020年度	非常用発電機設置工事	10,509,000	997,479	9,511,521
		2020年度	L A N配線工事	212,350	13,872	198,478
		2012年度	第2種社会福祉事業である、地域密着型介護老人福祉施設「陸前高田」短期入所生活介護で使用している建物	102,582,513	41,482,808	61,099,705
		2017年度	浄化槽機器交換	276,480	81,814	194,666
		2012年度	第2種社会福祉事業である、グループホーム「氷上山」で使用している建物	89,047,712	36,007,972	53,039,740
		2017年度	浄化槽機器交換	276,480	81,814	194,666
		2020年度	非常用発電機設置工事	3,318,000	314,933	3,003,067
2020年度	L A N配線工事	137,450	8,979	128,471		
			小計			1,227,540,693
	岩手銀行大船渡支店(証書1通)	—	法人設立時に寄付者により資産とすることが指定されている	—	—	1,000,000
基本財産合計						1,368,025,158
(2) その他の固定資産						
建物	山馬越・後ノ入拠点 大船渡市大船渡町字山馬越196番地2、196番地3、197番2	2002年度 2004年度	第2種社会福祉事業である、気仙デイサービスセンター「やすらぎ」で使用している	382,270 758,079	382,269 720,176	1 37,903
	末崎・平拠点 大船渡市末崎町字平林48番地1	2003年度 2011年度 2005年度	第2種社会福祉事業である、末崎デイサービスセンター、末崎在宅介護支援センターで使用している	395,300 153,500 2,125,725	395,299 153,499 816,581	1 1 1,309,144
	大船渡市末崎町字中野157番地1	2017年度	第1種社会福祉事業である、地域密着型介護老人福祉施設「つばきの丘」で使用している	123,800	72,287	51,513
	陸前高田拠点 陸前高田市高田町字大隅8番地6	2021年度	第1種社会福祉事業である、地域密着型介護老人福祉施設「陸前高田」で使用している	200,000	11,916	188,084
			小計			1,586,647
構築物	外構工事他(固定資産管理台帳参照)	—	各事業所における外構工事、フェンス設置等	57,235,095	46,309,412	10,925,683
車輛運搬具	三菱ローザ他15台(固定資産管理台帳参照)	—	利用者送迎用他	39,562,297	39,562,282	15
器具及び備品	特殊入浴装置他(固定資産管理台帳参照)	—	各事業所における特殊入浴装置、電化製品、福祉用具等	80,409,185	62,483,797	17,925,388
権利	電話加入権	—	加入電話回線を契約するための権利	74,984	—	74,984
	下水道負担金	—	水道施設利用の権利	1,012,300	966,511	45,789
			小計			120,773
退職給付引当資産 その他の積立資産	岩手県社会福祉協議会	—	岩手県社協退職共済掛金	—	—	44,089,961
	定期預金 岩手銀行大船渡支店	—	移行時の特別積立金	—	—	1,700,000
	定期預金 岩手銀行大船渡支店・東北銀行大船渡支店	—	将来における人件費のために積み立てている預金	—	—	86,370,000

## 財 産 目 録

令和 4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	
長期前払費用	定期預金 岩手銀行大船渡支店・東北銀行大船渡支店	—	将来における資産修繕のために積み立てている預金	—	—	43,170,000	
	定期預金 岩手銀行大船渡支店・東北銀行大船渡支店	—	将来における備品等購入のために積み立てている預金	—	—	20,760,000	
	定期預金 岩手銀行大船渡支店・東北銀行大船渡支店	—	将来における施設設備整備のために積み立てている預金	—	—	25,710,000	
	小計						177,710,000
	大船渡市農協	—	建物共済積立金	—	—	1,033,483	
大船渡市農協	—	什器備品共済積立金	—	—	120,942		
小計						1,154,425	
その他の固定資産合計						253,512,892	
固定資産合計						1,621,538,050	
資産合計						2,270,999,594	
<b>II 負債の部</b>							
<b>1 流動負債</b>							
事業未払金	職員3月分給料他	—		—	—	68,357,321	
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(6件)	—		—	—	58,420,000	
	岩手銀行大船渡支店(1件)	—		—	—	3,336,000	
小計						61,756,000	
預り金	源泉所得税 3月分他	—		—	—	2,075,026	
職員預り金	社会保険料・雇用保険料・源泉所得税 3月分	—		—	—	3,120,033	
賞与引当金	令和3年度夏期賞与支給見込額	—		—	—	35,218,972	
流動負債合計						170,527,352	
<b>2 固定負債</b>							
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構(6件)	—		—	—	733,987,000	
	岩手銀行大船渡支店(1件)	—		—	—	5,798,000	
小計						739,785,000	
退職給付引当金	岩手県社会福祉協議会の事業主負担累計額	—		—	—	44,089,961	
固定負債合計						783,874,961	
負債合計						954,402,313	
差引純資産						1,316,597,281	