

財産目録

平成30年3月31日現在

社会福祉法人成仁会

貸借別明細表目		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 貸借の部							
Ⅰ 流動資産							
現金預金							
手許現金	岩手銀行 岩手店	-	運転資金として	-	-	131,146	
普通預金	大船渡市農協 岩手店	-	運転資金として	-	-	564,043,846	
	北日本銀行 大船渡支店	-	運転資金として	-	-	11,192,426	
定期預金	岩手銀行 岩手店	-	運転資金として	-	-	1,293,733	
	業界貯金	-	運転資金として	-	-	30,000,000	
			預り金として	-	-	1,069,081	
			小計	-	-	637,730,512	
有価証券							
事業収益		-	介護報酬収入、指名料収入、利用者負担金等	-	-	48,662,000	
立替金		-	研修費(住民税等)	-	-	199,860,156	
前払費用		-	火災保険料	-	-	245,049	
仮払金		-	消費税予定・中期納付額	-	-	8,250,735	
				-	-	681,760	
			小計	-	-	886,430,222	
Ⅱ 固定資産							
(1) 基本財産							
土地							
(富岡町役場)(1) 大船渡市猪川町字富岡9-5,147-6他 (蔵ハウス・まちぐるみ概念)大船渡市猪川町字3-1~7 (百年の伊勢点)大船渡市立根町字109-1,67-2,70-1 (百年の里選点)大船渡市字浪山136,137 (ひこういちの郷選点)大船渡市日向町字17-1	-	第1種社会福祉事業である。富岡同花は使用している 第1種社会福祉事業である。蔵ハウス・まちぐるみを使用している 第1種社会福祉事業である。百年の里に使用している 第1種社会福祉事業である。百年の里に使用している 第2種社会福祉事業である。ひこういちの郷に使用している	-	-	-	31,190,254 116,559,531 207,969,079 8,147,123 3,319,304	
			小計	-	-	367,475,294	
建物							
(百年の里選点) 大船渡市立根町字109番地1 (富岡町役場点) 大船渡市猪川町字富岡18番地 (洋風苑施設)(1) 大船渡市猪川町字109番地 (蔵ハウス・まちぐるみ概念)大船渡市猪川町字3番地 (ひこういちの郷選点) 大船渡市猪川町字17番地1 (介護センター拠点) 大船渡市猪川町字17番地1	H27.1.13 851.5.1 115.4.1 H20.8.1 H26.12.21 H17.10.1	第1種社会福祉事業である。百年の里に使用している 第1種社会福祉事業である。蔵ハウス・まちぐるみを使用している 第1種社会福祉事業である。洋風苑に使用している 第1種社会福祉事業である。洋風苑に使用している 第2種社会福祉事業である。ひこういちの郷に使用している 第2種社会福祉事業である。ひこういちの郷に使用している 小計	1,931,286,620 632,203,752 110,356,250 510,488,190 85,781,107 26,099,000	248,008,879 553,276,217 302,922,187 21,268,426 19,164,021 13,756,385	-	1,583,277,714 78,745,221 138,031,063 327,803,924 75,317,386 12,353,615	
定期預金	岩手銀行 岩手店	-		-	-	1,090,000	
			小計	-	-	2,684,189,558	
(2) その他の固定資産							
土地							
(百年の里選点) 大船渡市立根町字109-1,67-6,67-5 (百年の里選点) 大船渡市立根町字131~135番 (富岡町役場点) 大船渡市猪川町字富岡1~2 (ペルフ事業)(1) 支援センター拠点) 大船渡市城町字16番地1,6番地2 (ひこういちの郷選点) 大船渡市猪川町字17-19 (法人本部拠点) 大船渡市猪川町字長谷京145番地1他 (法人本部拠点) 大船渡市猪川町字6番地6 (法人本部拠点) 大船渡市猪川町字3-7 (法人本部拠点) 大船渡市猪川町字14~15 (法人本部拠点) 大船渡市猪川町字3-8~9 (法人本部拠点) 大船渡市猪川町字10~19-19,19-13,19-14 (法人本部拠点) 大船渡市猪川町字15~5,15~6 (法人本部拠点) 大船渡市猪川町字15~5,15~6 (法人本部拠点) 大船渡市猪川町字12 (法人本部拠点) 大船渡市猪川町字10~20,19~21 (SGビル選点)(1) 大船渡市盛町字6番地8	-	第1種社会福祉事業である。百年の里に使用している 第1種社会福祉事業である。百年の里に使用している 第1種社会福祉事業である。富岡同花に使用している 第2種社会福祉事業である。介護センターに使用している 第2種社会福祉事業である。ひこういちの郷に使用している 法人本部に所有している 第2種社会福祉事業である。介護センターに使用している 第1種社会福祉事業である。蔵ハウス・まちぐるみに使用している 第1種社会福祉事業である。蔵ハウス・まちぐるみに使用している 第1種社会福祉事業である。蔵ハウス・まちぐるみに使用している 第1種社会福祉事業である。蔵ハウス・まちぐるみに使用している 倉庫に使用している 第1種社会福祉事業である。蔵ハウス・まちぐるみに使用している 第1種社会福祉事業である。蔵ハウス・まちぐるみに使用している 第1種社会福祉事業である。蔵ハウス・まちぐるみに使用している 倉庫に使用している 福祉施設に使用予定 福祉施設に使用予定 倉庫に使用している 収容事業に使用している	-	-	-	83,481,101 2,445,772 1,413,523 42,296,807 1,271,625 7,293,500 5,505,090 6,531,010 25,121,011 31,893,187 8,353,334 41,100,000 97,020,583 1,018,575 29,305,000	
			小計	-	-	385,084,098	
建物							
(法人本部拠点) 大船渡市盛町字3-8 (法人本部拠点) 大船渡市日向町字坂用19-1,19-8番地 (法人本部拠点) 大船渡市日向町字坂用19-5,15-7 (富岡町役場点)(1) ハープ標準型甲板ハウス (ペルフ事業所) 支援センター拠点) 大船渡市盛町字6番地1 (SGビル選点)(1) 大船渡市盛町字6番地8 (法人本部拠点) 大船渡市盛町字木町1番地1 (法人本部拠点) 大船渡市盛町字木町1番地20(居宅) (SGビル選点)(1) 大船渡市盛町字木町1番地20(居宅)	H22.3.25 H24.7.25 H27.3.30 H23.9.26 H16.5.13 H20.8.1 H28.10.19	第1種社会福祉事業である。蔵ハウス・まちぐるみに使用している 倉庫に使用している 福施設に使用予定 倉庫に使用している 第2種社会福祉事業である。在宅介護支援センターに使用している 収容事業に使用している 福施設に使用予定 福施設に使用予定 倉庫に使用している 収容事業に使用している	916,533 5,166,666 72,960,000 1,260,000 28,378,990 29,321,235 3,995,181 2,478,036	916,532 2,539,199 16,817,178 829,300 12,932,197 11,578,412 1,506,385 891,763	-	1 2,627,467 15,842,822 130,500 15,316,793 14,642,823 4,988,596 1,186,273	
			小計	-	-	385,084,098	
構築物							
(百年の里選点) 砂庭 白玉砂利敷込他 (法人本部拠点) 木製草席・竹枕・蒲団等 (蔵ハウス・まちぐるみ概念) 外構・アスファルト舗装等 (ひこういちの郷選点) 大船渡市盛町字木町1番地 (SGビル選点)(1) 大船渡市盛町字木町1番地1	-	第1種社会福祉事業である。百年の里に使用している 利用者共同会議 第1種社会福祉事業である。蔵ハウス・まちぐるみに使用している 第2種社会福祉事業である。ひこういちの郷に使用している 収容事業に使用している	16,511,012 10,342,014 14,915,313 1,548,303 3,734,788	12,979,028 6,510,457 9,669,666 1,219,399 2,721,613	-	33,531,981 3,841,557 5,254,617 3,298,404 1,013,145	
			小計	-	-	54,865,275	
機械及び装置							
車両運搬具	トヨタ・エスティマ 他25台	-	使用検討中	-	1,992,584	1,101,907	788,577
器具及び備品	全般設備品	-	利用者送迎用	-	52,680,020	51,638,669	1,021,151
有形リース資産	エクアオル他	-	事業運営に要する物品	-	280,462,299	211,186,668	69,313,631
機械	セコム保証料	-	利用者・来客衛生管理	-	15,653,098	1,921,560	13,728,528
水道・電気利用権	水道利用権	-	夜間防犯に係る業務委託	-	-	-	50,000
無形リース資産	ワイヤーマン請求システム	-	木造施設利用権	-	-	-	531,025
投資有価証券	株式	-	介護保険請求書	-	5,717,760	287,388	5,160,372
退職給付引当資産	退職給付引当金	-	職員福利厚生	-	-	-	250,000,000
損傷見直改修特約金	岩手銀行 岩手店	-	洋風苑の外張壁に防水による損傷金	-	-	-	33,000,000
施設整備等積立預金	岩手銀行 岩手店	-	洋風苑の外張壁に防水による損傷金	-	-	-	10,000,000
保險積立資産	明治安田生命保険相互会社	-	保険積立資産	-	-	-	8,428,699
長期預金	信託に係る保証料他	-	蔵ハウス・まちぐるみ借入に係る保証料他	-	-	-	1,781,758
			小計	-	-	16,929,737	
その他の固定資産合計							
			固定資産合計	-	-	3,648,636,192	
			資産合計	-	-	4,535,066,324	
Ⅱ 負債の部							
Ⅰ 流動負債							
短期運営資金借入金	岩手銀行 岩手店	-		-	-	300,000,000	
事業未払金	業者支払・職員給与諸手当等	-		-	-	53,062,554	
その他の未払金	オレンジ発送契約購入費用	-		-	-	594,000	
未払法人税等	収益事業法人事業	-		-	-	3,500	
1年内済済予定設備資金借入金	東京銀行法政大船渡支店構造	-		-	-	55,020,000	
4年内済済予定リース債務	北日本銀行 大船渡支店	-		-	-	1,125,000	
未払費用	賃料賃金・諸手当・利息	-		-	-	7,592,263	
預り金	退職給付引当金	-		-	-	26,733	
前受金	家賃	-		-	-	70,000	
役員賞与引当金	役員賞与引当分	-		-	-	1,020,000	
販賣引当金	販賣引当分	-		-	-	37,056,691	
			流動負債合計	-	-	460,183,461	
2 固定負債							
設備資金借入金	独立行政法人大船渡原発機構	-		-	-	1,135,208,000	
リース債務	いわきんリース・データ株式会社	-		-	-	15,858,180	
退職給付引当金	退職給付引当金	-		-	-	1,179,793	
			固定負債合計	-	-	1,234,645,973	
			負債合計	-	-	1,694,829,434	
			差引純資産	-	-	2,840,236,890	