

財 産 目 録

平成29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						
現金	現金手許有高		運転資金として			411,374
普通預金	岩手銀行水沢支店他		運転資金として			475,397,972
当座預金	岩手銀行水沢支店		運転資金として			404,190
定期預金	水沢信用金庫羽田支店他		運転資金として			11,034,000
	小計					487,247,536
事業未収金	岩手県国民健康保険団体連合会		自立支援給付費公費負担3月分			190,953,066
未収金	自動販売機設置業者		自動販売機販売手数料			29,927
未収補助金	奥州市、金ヶ崎町他		延長保育補助金他			34,556,250
前払金	あいおいニッセイ同和損害保険他		次年度以降分火災保険料他			6,866,552
流動資産合計				0	0	719,653,331
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(法人本部拠点) 土地 グランド法面 奥州市水沢区羽田町字水無沢2-34 (面積1,666.00㎡) (金ヶ崎保育園拠点) 土地 金ヶ崎町西根下餅田13-1 (旧13-1) (面積529.82㎡) (金ヶ崎保育園拠点) 土地 金ヶ崎町西根下餅田13-1 (旧13-2) (東水沢保育園拠点) 土地 奥州市水沢区泉町103番1 (面積590.57㎡) (東水沢保育園拠点) 土地 奥州市水沢区泉町101番2 (面積51.98㎡) (静山園拠点) 土地 奥州市水沢区羽田町字門下11-2 (面積8,333.24㎡) (希望の園拠点) 土地 奥州市水沢区羽田町字水無沢492-1 (面積439.00㎡) (希望の園拠点) 土地 奥州市水沢区羽田町字水無沢494-3 (面積863.00㎡) (ときわ寮拠点) 土地 奥州市水沢区泉町113-1 (面積534.00㎡)		法人本部の運営に使用している 第2種社会福祉事業である金ヶ崎保育園に使用している 第2種社会福祉事業である金ヶ崎保育園に使用している 第2種社会福祉事業である東水沢保育園に使用している 第2種社会福祉事業である東水沢保育園に使用している 第1種社会福祉事業である静山園に使用している 第1種社会福祉事業である希望の園に使用している 第1種社会福祉事業である希望の園に使用している 第2種社会福祉事業であるときわ寮に使用している			2,450,000 3,100,000 1,120,000 27,970,000 450,000 27,000,000 1,013,203 5,745,648 30,000,000
	小計					98,848,851
建物	(法人本部拠点) 本部会議室 / 奥州市水沢区羽田町字水無沢494番の3 (延床面積89.42㎡)	1981年度	法人本部の運営に使用している	4,581,000	4,580,999	1

財 産 目 録

平成29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
	(法人本部拠点) 本部事務所 / 奥州市水沢区羽田町字水無沢494番5 (延床面積112.61㎡)	1982年度	法人本部の運営に使用している	3,800,000	3,799,999	1
	(金ヶ崎保育園拠点) 園舎 / 金ヶ崎町西根下餅田13番1 (延床面積1,034.51㎡)	1982年度	第2種社会福祉事業である金ヶ崎保育園に使用している	84,600,000	56,835,000	27,765,000
	(金ヶ崎保育園拠点) 園舎増築 / 金ヶ崎町西根下餅田13番1	2000年度	第2種社会福祉事業である金ヶ崎保育園に使用している	16,593,000	5,428,025	11,164,975
	(金ヶ崎保育園拠点) 園舎増築 / 金ヶ崎町西根下餅田13番1	2006年度	第2種社会福祉事業である金ヶ崎保育園に使用している	43,100,000	8,734,626	34,365,374
	(金ヶ崎保育園拠点) 分室 / 金ヶ崎町西根杉土手92 (延床面積330.00㎡)	2005年度	第2種社会福祉事業である金ヶ崎保育園に使用している	4,168,324	2,794,077	1,374,247
	(金ヶ崎保育園拠点) 分室改修 / 金ヶ崎町西根杉土手92	2006年度	第2種社会福祉事業である金ヶ崎保育園に使用している	5,411,641	3,571,678	1,839,963
	(東水沢保育園拠点) 園舎 / 奥州市水沢区泉町103番1 (延床面積554.38㎡)	1975年度	第2種社会福祉事業である東水沢保育園に使用している	26,000,000	25,999,999	1
	(東水沢保育園拠点) 園舎増築 / 奥州市水沢区泉町103番1	1981年度	第2種社会福祉事業である東水沢保育園に使用している	20,900,000	20,899,999	1
	(東水沢保育園拠点) 給食室増築 / 奥州市水沢区泉町103番1	2013年度	第2種社会福祉事業である東水沢保育園に使用している	622,429	76,275	546,154
	(たんぼぼ保育園拠点) 園舎 / 金ヶ崎町西根辻岡28-2 (延床面積522.25㎡)	2000年度	第2種社会福祉事業であるたんぼぼ保育園に使用している	102,480,000	32,215,773	70,264,227
	(たんぼぼ保育園拠点) 園舎増築 / 金ヶ崎町西根辻岡28-2	2007年度	第2種社会福祉事業であるたんぼぼ保育園に使用している	10,061,000	1,958,679	8,102,321
	(たんぼぼ保育園拠点) 玄関風除室 / 金ヶ崎町西根辻岡28-2	2013年度	第2種社会福祉事業であるたんぼぼ保育園に使用している	515,970	180,590	335,380
	(たんぼぼ保育園拠点) 厨房入口風除室 / 金ヶ崎町西根辻岡28-2	2014年度	第2種社会福祉事業であるたんぼぼ保育園に使用している	372,561	78,650	293,911
	(第二東水沢保育園拠点) 園舎 / 奥州市水沢区朝日町84番 (延床面積1261.86㎡)	2003年度	第2種社会福祉事業である第二東水沢保育園に使用している	226,038,000	60,958,117	165,079,883
	(第二東水沢保育園拠点) 玄関風除室 / 奥州市水沢区朝日町84番	2014年度	第2種社会福祉事業である第二東水沢保育園に使用している	1,404,000	218,400	1,185,600
	(静山園拠点) 男子若葉寮 / 奥州市水沢区羽田町字水無沢491番 (延床面積105.99㎡)	1975年度	第1種社会福祉事業である静山園に使用している	7,040,000	7,039,999	1
	(静山園拠点) 自活訓練棟 / 奥州市水沢区羽田町字水無沢491番3-2 (延床面積91.92㎡)	1981年度	第1種社会福祉事業である静山園に使用している	11,600,000	11,599,999	1

財 産 目 録

平成29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
	(静山園拠点) 園舎建物 / 奥州市水沢区羽田町字門下11-2 (延床面積2065.00㎡)	1999年度	第1種社会福祉事業である静山園に使用している	453,243,500	156,947,603	296,295,897
	(静山園拠点) 作業棟 (工芸科) / 奥州市水沢区羽田町字門下11-2-3 (延床面積164.93㎡)	1999年度	第1種社会福祉事業である静山園に使用している	4,988,000	4,115,090	872,910
	(静山園拠点) 椎茸パックセンター建物 / 奥州市水沢区羽田町字水無沢491-5 (延床面積164.93㎡)	2001年度	第1種社会福祉事業である静山園に使用している	315,000	241,223	73,777
	(静山園拠点) 千養寺焼陶芸館 / 奥州市水沢区羽田町字門下11-2-2 (延床面積194.40㎡)	2002年度	第1種社会福祉事業である静山園に使用している	25,210,500	8,757,320	16,453,180
	(静山園拠点) 就労移行班作業場及び休憩室増築 / 奥州市水沢区羽田町字水無沢491-1-2 (延床面積77.84㎡)	2013年度	第1種社会福祉事業である静山園に使用している	14,384,300	3,995,637	10,388,663
	(希望の園拠点) 体育館 / 奥州市水沢区羽田町字水無沢494-5-2 (延床面積545.50㎡)	1977年度	第1種社会福祉事業である希望の園に使用している	28,660,000	28,659,999	1
	(希望の園拠点) 体育館増設 / 奥州市水沢区羽田町字水無沢494-5-2	1983年度	第1種社会福祉事業である希望の園に使用している	9,270,000	8,343,000	927,000
	(希望の園拠点) 園舎建物 / 奥州市水沢区羽田町字水無沢491-3-1 (延床面積1219.00㎡)	1979年度	第1種社会福祉事業である希望の園に使用している	149,909,200	109,322,071	40,587,129
	(希望の園拠点) 2階玄関風除室 / 奥州市水沢区羽田町字水無沢491-3-1	2013年度	第1種社会福祉事業である希望の園に使用している	1,522,500	389,083	1,133,417
	(希望の園拠点) 立身館 / 奥州市水沢区羽田町字水無沢494-5-3 (延床面積48.02㎡)	1983年度	第1種社会福祉事業である希望の園に使用している	5,400,000	5,399,999	1
	(希望の園拠点) マイクロバス庫庫 / 奥州市水沢区羽田町字水無沢2-61 (延床面積43.06㎡)	1988年度	第1種社会福祉事業である希望の園に使用している	1,280,000	1,279,999	1
	(興郷塾拠点) 旧工場棟 / 奥州市水沢区羽田町字水無沢2-1 (延床面積264.28㎡)	1977年度	第1種社会福祉事業である興郷塾に使用している	26,607,500	20,422,666	6,184,834
	(興郷塾拠点) 居住棟 / 奥州市水沢区羽田町字水無沢2-1 (延床面積735.97㎡)	1977年度	第1種社会福祉事業である興郷塾に使用している	81,447,200	62,515,056	18,932,144
	(興郷塾拠点) 居住棟玄関扉改修 / 奥州市水沢区羽田町字水無沢2-	2015年度	第1種社会福祉事業である興郷塾に使用している	1,512,000	264,600	1,247,400

財 産 目 録

平成29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
	(興郷塾拠点) 管理棟 / 奥州市水沢区羽田町字水無沢2-1 (延床面積122.50㎡)	1977年度	第1種社会福祉事業である興郷塾に使用している	17,400,300	13,355,653	4,044,647
	(興郷塾拠点) 給水管設備 / 奥州市水沢区羽田町字水無沢2-1他	2002年度	第1種社会福祉事業である興郷塾に使用している	5,350,000	4,731,776	618,224
	(興郷塾拠点) 寄宿舍(若葉寮) / 奥州市水沢区羽田町字水無沢2-1-1 (延床面積124.52㎡)	1979年度	第1種社会福祉事業である興郷塾に使用している	10,215,400	10,215,399	1
	(興郷塾拠点) 豚舎 / 奥州市水沢区羽田町字水無沢491-4 (延床面積39.74㎡)	1981年度	第1種社会福祉事業である興郷塾に使用している	2,700,000	2,699,999	1
	(興郷塾拠点) 豚舎改修 / 奥州市水沢区羽田町字水無沢491-4	2011年度	第1種社会福祉事業である興郷塾に使用している	1,593,552	398,387	1,195,165
	(興郷塾拠点) 農舎 / 奥州市水沢区羽田町字水無沢491-4 (延床面積36.43㎡)	1981年度	第1種社会福祉事業である興郷塾に使用している	2,900,000	2,899,999	1
	(興郷塾拠点) 生活介護作業室 / 奥州市水沢区羽田町字水無沢2-1-2 (延床面積66.24㎡)	1988年度	第1種社会福祉事業である興郷塾に使用している	4,010,000	4,009,999	1
	(興郷塾拠点) 生活介護作業室改修 / 奥州市水沢区羽田町字水無沢2-1-2	2011年度	第1種社会福祉事業である興郷塾に使用している	2,499,000	605,813	1,893,187
	(フラワーセンターあいご拠点) 休憩室 / 奥州市水沢区羽田町字水無沢489 (延床面積69.56㎡)	2004年度	第2種社会福祉事業であるフラワーセンターあいごに使用している	5,227,950	2,798,132	2,429,818
	(フラワーセンターあいご拠点) 2階建事務所 / 奥州市水沢区羽田町字水無沢487-3 (延床面積265.81㎡)	2004年度	第2種社会福祉事業であるフラワーセンターあいごに使用している	1,320,000	1,074,855	245,145
	(フラワーセンターあいご拠点) 2階建事務所トイレ改修 / 奥州市水沢区羽田町字水無沢487-3	2013年度	第2種社会福祉事業であるフラワーセンターあいごに使用している	2,835,000	843,750	1,991,250
	(フレンドワークさくらかわ拠点) 作業場 / 奥州市水沢区佐倉河字羽黒田82-2-2 (延床面積67.02㎡)	2012年度	第2種社会福祉事業であるフレンドワークさくらかわに使用している	10,699,750	3,388,251	7,311,499
	(ときわ寮拠点) 建物 / 奥州市水沢区泉町113-1 (延床面積363.47㎡)	1982年度	第2種社会福祉事業であるときわ寮に使用している	51,000,000	34,262,223	16,737,777
	(ときわ寮拠点) 建物改修 / 奥州市水沢区泉町113-1	2016年度	第2種社会福祉事業であるときわ寮に使用している	68,904,000	1,710,382	67,193,618
	(愛護苑拠点) 道路造成工事(借地権) / 奥州市水沢区羽田町字水無沢491-2 (延床面積2172.46㎡)	2012年度	第1種社会福祉事業である愛護苑に使用している	14,410,304	0	14,410,304

財 産 目 録

平成29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
	(愛護苑拠点) 敷地造成工事(借地権) / 奥州市水沢区羽田町字水無沢491-2	2012年度	第1種社会福祉事業である愛護苑に使用している	8,069,616	0	8,069,616
	(愛護苑拠点) 建物 / 奥州市水沢区羽田町字水無沢491-2	2012年度	第1種社会福祉事業である愛護苑に使用している	304,420,780	39,274,977	265,145,803
	(愛護苑拠点) 自家発電設備 / 奥州市水沢区羽田町字水無沢491-2	2012年度	第1種社会福祉事業である愛護苑に使用している	4,833,288	1,584,243	3,249,045
	(愛護苑拠点) 床暖房設備 / 奥州市水沢区羽田町字水無沢491-2	2012年度	第1種社会福祉事業である愛護苑に使用している	6,247,313	2,047,728	4,199,585
	(愛護苑拠点) 電話設備 / 奥州市水沢区羽田町字水無沢491-2	2012年度	第1種社会福祉事業である愛護苑に使用している	6,347,899	2,080,699	4,267,200
	(愛護苑拠点) 電気設備 / 奥州市水沢区羽田町字水無沢491-2	2012年度	第1種社会福祉事業である愛護苑に使用している	45,312,458	14,852,414	30,460,044
	(愛護苑拠点) 給水設備 / 奥州市水沢区羽田町字水無沢491-2	2012年度	第1種社会福祉事業である愛護苑に使用している	9,845,644	3,227,182	6,618,462
	(愛護苑拠点) 排水設備 / 奥州市水沢区羽田町字水無沢491-2	2012年度	第1種社会福祉事業である愛護苑に使用している	12,609,553	4,133,127	8,476,426
	(愛護苑拠点) 給湯設備 / 奥州市水沢区羽田町字水無沢491-2	2012年度	第1種社会福祉事業である愛護苑に使用している	15,344,710	5,029,652	10,315,058
	(愛護苑拠点) 衛生器具設備 / 奥州市水沢区羽田町字水無沢491-2	2012年度	第1種社会福祉事業である愛護苑に使用している	16,867,466	5,528,777	11,338,689
	(愛護苑拠点) 機械設備 / 奥州市水沢区羽田町字水無沢491-2	2012年度	第1種社会福祉事業である愛護苑に使用している	36,083,868	11,827,489	24,256,379
	小計					1,209,880,340
基本財産合計				2,040,085,476	830,205,136	1,308,729,191
(2) その他の固定資産						
土地	(法人本部拠点) 土地 / 奥州市江刺区五位塚315-5 1件		将来の施設予定地の為			2,214,750
建物	(金ヶ崎保育園拠点) 自動火災警報設備 / 金ヶ崎町西根下餅田13-	2004年度	第2種社会福祉事業である金ヶ崎保育園に使用している	585,900	574,182	11,718
	(金ヶ崎保育園拠点) 分室自動火災警報設備 / 金ヶ崎町西根杉土手92	2005年度	第2種社会福祉事業である金ヶ崎保育園に使用している	682,500	655,200	27,300
	(東水沢保育園拠点) 倉庫 / 奥州市水沢区泉町103-1	2004年度	第2種社会福祉事業である東水沢保育園に使用している	1,070,880	934,045	136,835
	(東水沢保育園拠点) ホール床フローリング / 奥州市水沢区泉町103-1	2013年度	第2種社会福祉事業である東水沢保育園に使用している	1,858,500	650,475	1,208,025
	(たんぼぼ保育園拠点) 倉庫 / 金ヶ崎町西根辻岡29-1	2006年度	第2種社会福祉事業であるたんぼぼ保育園に使用している	745,500	183,916	561,584
	(たんぼぼ保育園拠点) 保育室フローリング / 金ヶ崎町西根辻岡28	2014年度	第2種社会福祉事業であるたんぼぼ保育園に使用している	756,000	233,100	522,900

財 産 目 録

平成29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
	(静山園拠点) 作業指導室(旧農産科) / 奥州市水沢区羽田町字水無沢491-3	1975年度	第1種社会福祉事業である静山園に使用している	1,170,000	1,169,999	1
	(静山園拠点) 電気炉プレハブ / 奥州市水沢区羽田町字門下11-2	1989年度	第1種社会福祉事業である静山園に使用している	800,000	799,999	1
	(静山園拠点) 農産科休憩室 / 奥州市水沢区羽田町字門下11-2	2005年度	第1種社会福祉事業である静山園に使用している	999,908	939,913	59,995
	(静山園拠点) バッケージ型自動消火設備 / 奥州市水沢区羽田町字門下11-2	2015年度	第1種社会福祉事業である静山園に使用している	60,409,500	15,731,639	44,677,861
	(希望の園拠点) 洗濯物干場 / 奥州市水沢区羽田町字水無沢	1981年度	第1種社会福祉事業である希望の園に使用している	2,350,000	2,349,999	1
	(希望の園拠点) 車庫 / 奥州市水沢区羽田町字水無沢494-4	1989年度	第1種社会福祉事業である希望の園に使用している	650,684	650,683	1
	(希望の園拠点) スプリンクラー / 奥州市水沢区羽田町字水無沢	1990年度	第1種社会福祉事業である希望の園に使用している	29,700,000	29,699,999	1
	(希望の園拠点) 農園プレハブ(事務所) / 奥州市水沢区羽田町字水無沢491	1992年度	第1種社会福祉事業である希望の園に使用している	200,000	199,999	1
	(希望の園拠点) 食品庫 / 奥州市水沢区羽田町字水無沢491-3	1997年度	第1種社会福祉事業である希望の園に使用している	1,000,000	980,000	20,000
	(希望の園拠点) 男子居室暖房設備 / 奥州市水沢区羽田町字水無沢491-3	2007年度	第1種社会福祉事業である希望の園に使用している	396,270	248,769	147,501
	(希望の園拠点) 男子居室暖房設備 / 奥州市水沢区羽田町字水無沢491-3	2007年度	第1種社会福祉事業である希望の園に使用している	401,457	252,018	149,439
	(希望の園拠点) 体育館スロープ / 奥州市水沢区羽田町字水無沢494-5	2008年度	第1種社会福祉事業である希望の園に使用している	509,448	124,858	384,590
	(希望の園拠点) 暖房設備熱電源 / 奥州市水沢区羽田町字水無沢491-3	2010年度	第1種社会福祉事業である希望の園に使用している	443,700	216,920	226,780
	(希望の園拠点) 暖房設備熱電源 / 奥州市水沢区羽田町字水無沢491-3	2010年度	第1種社会福祉事業である希望の園に使用している	486,300	237,746	248,554
	(希望の園拠点) 愛護苑受変電設備 / 奥州市水沢区羽田町字水無沢491-2	2012年度	第1種社会福祉事業である希望の園に使用している	7,500,000	2,458,333	5,041,667
	(希望の園拠点) 車庫 / 奥州市水沢区羽田町字水無沢494-4	2014年度	第1種社会福祉事業である希望の園に使用している	1,620,000	285,882	1,334,118
	(希望の園拠点) 女子便器改修、トイレ増設 / 奥州市水沢区羽田町字水無沢491-3	2015年度	第1種社会福祉事業である希望の園に使用している	2,289,600	279,840	2,009,760

財 産 目 録

平成29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
構築物 機械及び装置 車輛運搬具 器具及び備品 建設仮勘定 有形リース資産 権利	(興郷塾拠点) 洗濯物干し場 / 奥州市水沢区羽田町字水無沢2-1	1986年度	第1種社会福祉事業である興郷塾に使用している	1,300,000	1,299,999	1
	(興郷塾拠点) 火災通報装置 / 奥州市水沢区羽田町字水無沢2-1	2005年度	第1種社会福祉事業である興郷塾に使用している	223,650	214,704	8,946
	(興郷塾拠点) 給湯ボイラー / 奥州市水沢区羽田町字水無沢2-1	2006年度	第1種社会福祉事業である興郷塾に使用している	3,150,000	2,063,250	1,086,750
	(興郷塾拠点) グランド内トイレ / 奥州市水沢区羽田町字水無沢491	2010年度	第1種社会福祉事業である興郷塾に使用している	9,944,500	2,693,301	7,251,199
	(興郷塾拠点) 愛護苑受変電設備 / 奥州市水沢区羽田町字水無沢491-2	2012年度	第1種社会福祉事業である興郷塾に使用している	7,500,000	2,458,333	5,041,667
	(フレンドワークさくらかわ拠点) 作業場トイレ / 奥州市水沢区佐倉河字羽黒田82-2	2013年度	第2種社会福祉事業であるフレンドワークさくらかわに使用している	11,205,500	3,050,384	8,155,116
	(フレンドワークさくらかわ拠点) 作業場屋根拡張 / 奥州市水沢区佐倉河字羽黒田82-2	2014年度	第2種社会福祉事業であるフレンドワークさくらかわに使用している	972,000	189,000	783,000
	(フレンドワークさくらかわ拠点) 外壁設置 / 奥州市水沢区佐倉河字羽黒田82-2	2014年度	第2種社会福祉事業であるフレンドワークさくらかわに使用している	334,800	63,240	271,560
	(フレンドワークさくらかわ拠点) 作業棟ステンレス貼付 / 奥州市水沢区佐倉河字羽黒田82-2	2015年度	第2種社会福祉事業であるフレンドワークさくらかわに使用している	378,000	69,300	308,700
	(フレンドワークさくらかわ拠点) ユニットハウス / 奥州市水沢区佐倉河字羽黒田82-2	2016年度	第2種社会福祉事業であるフレンドワークさくらかわに使用している	545,400	77,914	467,486
	(ときわ寮拠点) 作業棟(別棟) / 奥州市水沢区泉町113-1	2003年度	第2種社会福祉事業であるときわ寮に使用している	3,358,898	1,832,120	1,526,778
	(愛護苑拠点) 浄化槽設置 / 奥州市水沢区羽田町字水無沢491-2	2012年度	第1種社会福祉事業である愛護苑に使用している	1,068,100	350,096	718,004
	(愛護苑拠点) 浄化槽設置オプション工事 / 奥州市水沢区羽田町字水無沢491-2	2012年度	第1種社会福祉事業である愛護苑に使用している	1,575,000	516,250	1,058,750
	(愛護苑拠点) 可動式間仕切壁 / 奥州市水沢区羽田町字水無沢491-2	2012年度	第1種社会福祉事業である愛護苑に使用している	1,067,900	326,301	741,599
	小計					84,188,189
	愛の塔 他113件		施設の運営に使用している	112,572,961	70,919,248	41,653,713
	菌体飼料製造機 他4件		施設の運営に使用している	2,934,665	2,926,320	8,345
	日産 キャラバン 他38台		利用者送迎に利用している	56,668,470	43,092,139	13,576,331
	エアコン 他482件		施設の運営に使用している	175,937,586	143,761,648	32,175,938
	東水沢保育園移転改築 1件		次年度施設の運営に使用する	12,074,400	0	12,074,400
	サーバー 他3件		施設の運営に使用している	11,735,820	9,240,717	2,495,103
	電話加入権 他70件		施設の運営に使用している	18,667,320	0	18,667,320

財 産 目 録

平成29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
ソフトウェア	会計ソフト 他25件		施設の運営に使用している	18,933,350	13,846,488	5,086,862
無形リース資産	会計ソフト 他3件		施設の運営に使用している	12,051,000	8,779,560	3,271,440
投資有価証券	水沢信用金庫出資証券		特段の指定がない			20,000
退職給付引当資産	社会福祉法人岩手県社会福祉協議会		将来の退職金の支給に備えるため			137,357,695
保育所繰越積立資産	岩手銀行金ケ崎支店他		保育サービスを安定的に行うために積立している定期預金	0	0	97,570,000
保育所施設・設備整備積立資産	水沢信用金庫原中支店他		将来における園舎建替等に備え積立している定期預金	0	0	202,032,000
支援費施設積立資産	水沢信用金庫羽田支店他		福祉サービスを安定的に行う為に積立している定期預金	0	0	487,589,000
工賃変動積立資産	水沢信用金庫羽田支店		就労支援事業に要する利用者工賃を安定的に支給する為に積立している定期預金	0	0	500,000
設備等整備積立資産	水沢信用金庫羽田支店		就労支援事業に要する設備等の更新の為に積立している定期預金	0	0	700,000
介護保険施設積立資産	水沢信用金庫羽田支店		福祉サービスを安定的に行う為に積立している定期預金	0	0	32,000,000
その他の固定資産合計				580,825,467	367,627,826	1,173,181,086
固定資産合計				2,620,910,943	1,197,832,962	2,481,910,277
資産合計				2,620,910,943	1,197,832,962	3,201,563,608
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	職員給食費、社会保険料平成29年3月分他					111,983,191
1年以内返済予定設備資金借入金	岩手銀行水沢支店他					34,362,000
1年以内返済予定リース債務	公用車他					2,055,987
預り金	日本スポーツ振興センター掛金他					5,100
職員預り金	職員住民税他3月分					18,523
賞与引当金	12月～3月分職員賞与					51,930,022
流動負債合計				0	0	200,354,823
2 固定負債						
設備資金借入金	岩手銀行水沢支店他					395,972,000
リース債務	会計ソフト他					3,710,556
退職給付引当金	社会福祉法人岩手県社会福祉協議会					137,357,695
固定負債合計				0	0	537,040,251
負債合計				0	0	737,395,074
差引純資産				2,620,910,943	1,197,832,962	2,464,168,534

- (記載上の留意事項)
- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
 - ・使用目的等欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産及び各負債の使用目的を簡潔に記載すること。
 - ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意すること。

財 産 目 録

平成29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
---------	--------	------	-------	------	---------	---------

- ・同一の科目について控除対象財産に該当しえるものと、該当しえないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、合計欄を設けて、貸借対照表価額と一致させるものとする。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載すること。
- ・減価償却資産（有形固定資産に限る）についてのみ「減価償却累計額」欄を記載すること。
- ・車両運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車両ナンバーは任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。
- ・負債については、使用目的等の欄の記載を要しない。