

財 産 目 録

平成30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			323,106
普通預金	水沢信用金庫羽田支店他		運転資金として			506,057,757
当座預金	岩手銀行水沢支店		運転資金として			400,302
			小計			506,781,165
事業未収金	岩手県国民健康保険団体連合会他		自立支援給付費公費負担3月分他			212,023,132
未収金	自動販売機設置業者他		自動販売機販売手数料他			4,990,995
未収補助金	奥州市、金ヶ崎町他		延長保育補助金他			18,562,000
商品・製品	フラワーセンターあいご用土 1,017袋		就労支援事業花卉販売			355,950
	フラワーセンターあいご花苗・ポット他					
原材料	85,883個		就労支援事業花卉販売			2,661,721
立替金	利用者		弁当代			9,120
前払金	グループホーム家主他		グループホーム建物家賃4月分他			2,341,962
	流動資産合計			0	0	747,726,045
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(法人本部拠点) グランド法面 奥州市水沢区羽田町字水無沢2-34、2-35、2-39 (7,163.00㎡) (法人本部拠点) 奥州市水沢区泉町101番2 (1,290,24㎡) (金ヶ崎保育園拠点) 金ヶ崎町西根下餅田13-1 (529.82㎡) (静山園拠点) 奥州市水沢区羽田町字門下11-2、3、6、水無沢86-2、123-3 (面積15,818.24㎡) (希望の園拠点) 奥州市水沢区羽田町字水無沢492-1、3、494-3、5 (5,947.00㎡) (ときわ寮拠点) 奥州市水沢区泉町113-1、114-2、113-3 (994.62㎡)		法人本部の運営に使用している 2年後開所予定のグループホームの為の用地 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 28,420,000 4,220,000 27,000,000 6,758,851 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 (89.42㎡) (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 (112.61㎡) (金ヶ崎保育園拠点) 園舎 / 金ヶ崎町西根下餅田13番1 (1,034.51㎡) (金ヶ崎保育園拠点) 園舎増築 / 金ヶ崎町西根下餅田13番1 (金ヶ崎保育園拠点) 園舎増築 / 金ヶ崎町西根下餅田13番1 (金ヶ崎保育園拠点) 分室 / 金ヶ崎町西根村土手92 (330.00㎡) (たんぼぼ保育園拠点) 園舎 / 金ヶ崎町西根辻岡28-2 (522.25 (たんぼぼ保育園拠点) 園舎増築 / 金ヶ崎町西根辻岡28-2 (たんぼぼ保育園拠点) 玄関風除室 / 金ヶ崎町西根辻岡28-2 (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 (第二東水沢保育園拠点) 園舎 / 奥州市水沢区朝日町84番 (1,261.86㎡) (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 (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 (105.99㎡) (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 (91.92㎡) (静山園拠点) 園舎 / 奥州市水沢区羽田町字門下11-2 (2,065.00㎡) (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 (164.93㎡) (静山園拠点) 椎茸パックセンター / 奥州市水沢区羽田町字水無沢491-5 (164.93㎡) (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 (194.40㎡) (静山園拠点) 就労移行班作業場 / 奥州市水沢区羽田町字水無沢491-1-2 (77.84㎡) (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 (545.50㎡) (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 (希望の園拠点) 園舎 / 奥州市水沢区羽田町字水無沢491-3-1 (1,219.00㎡) (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	1981年度 1982年度 1982年度 2000年度 2006年度 2005年度 2000年度 2007年度 2013年度 2014年度 2003年度 2014年度 1975年度 1981年度 1999年度 1999年度 2001年度 2002年度 2013年度 1977年度 1983年度 1979年度 2013年度	法人本部の運営に使用している 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たんぼぼ保育園に使用している 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 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 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 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 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静山園に使用している 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静山園に使用している 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静山園に使用している 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1種社会福祉事業である希望の園に使用している	4,581,000 3,800,000 84,600,000 16,593,000 43,100,000 9,579,965 102,480,000 10,061,000 515,970 372,561 226,038,000 1,404,000 7,040,000 11,600,000 453,243,500 4,988,000 315,000 25,210,500 14,384,300 28,660,000 9,270,000 179,609,200 1,522,500	4,580,999 3,799,999 58,455,000 5,745,763 9,559,945 6,924,921 34,178,155 2,151,336 215,159 103,611 65,286,504 312,468 7,039,999 11,599,999 165,626,733 4,351,363 256,144 9,354,410 4,959,385 28,659,999 8,588,382 141,892,671 491,090	1 1 26,145,000 10,847,237 33,540,055 2,655,044 68,301,845 7,909,664 300,811 268,950 160,751,496 1,091,532 1 1 287,616,767 636,637 58,856 15,856,090 9,424,915 1 681,618 37,716,529 1,031,410

財 産 目 録

平成30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
	(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 (48.02m)	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) マイクロス車庫 / 奥州市水沢区羽田町字水無沢2-61 (43.06m)	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 (264.28m)	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	20,932,171	5,675,329
	(興郷塾拠点) 居住棟 / 奥州市水沢区羽田町字水無沢2-1 (735.97m)	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	91,459,200	71,555,843	19,903,357
	(興郷塾拠点) 管理棟 / 奥州市水沢区羽田町字水無沢2-1 (122.50m)	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	13,688,850	3,711,450
	(興郷塾拠点) 若葉寮 / 奥州市水沢区羽田町字水無沢2-1-1 (124.52m)	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 (39.74m)	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	4,293,552	3,171,689	1,121,863
	(興郷塾拠点) 農舎 / 奥州市水沢区羽田町字水無沢491-4 (36.43m)	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 (66.24m)	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	6,509,000	4,730,766	1,778,234
	(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 (69.56m)	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	3,012,002	2,215,948
	(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 (265.81m)	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	4,155,000	2,207,582	1,947,418
	(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 (67.02m)	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	4,105,134	6,594,616
	(ときわ寮拠点) 建物 / 奥州市水沢区泉町113-1 (363.47m)	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	119,904,000	38,465,088	81,438,912
	(愛護苑拠点) 建物 / 奥州市水沢区羽田町字水無沢491-2 (2,172.46m)	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	480,392,899	109,002,885	371,390,014
			小計			1,160,611,606
			基本財産合計	2,025,413,047	864,801,441	1,259,460,457

(2) その他の固定資産

土地	(法人本部拠点) 奥州市江刺区五位塚315-5 (東水沢保育園拠点) 奥州市水沢区真城字町屋敷325		将来の施設予定地の為 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			2,214,750 31,038,100
			小計			33,252,850
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13-1 (金ヶ崎保育園拠点) 分室自動火災警報設備 / 金ヶ崎町西根杉手92 (東水沢保育園拠点) 園舎 / 奥州市水沢区真城字町屋敷325 (たんぼぼ保育園拠点) 倉庫 / 金ヶ崎町西根辻岡29-1 (たんぼぼ保育園拠点) 保育室フロアリング / 金ヶ崎町西根辻岡28 (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 (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 (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 (静山園拠点) パ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 (希望の園拠点) 洗濯物干場 / 奥州市水沢区羽田町字水無沢 (希望の園拠点) 車庫 / 奥州市水沢区羽田町字水無沢494-4 (希望の園拠点) 農園プレハブ / 奥州市水沢区羽田町字水無沢491 (希望の園拠点) 食品庫 / 奥州市水沢区羽田町字水無沢491-3 (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 (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 (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 (興郷塾拠点) 洗濯物干場 / 奥州市水沢区羽田町字水無沢2-1 (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 (興郷塾拠点) グラウンドトイレ / 奥州市水沢区羽田町字水無沢491 (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	2004年度 2005年度 2017年度 2006年度 2014年度 1975年度 1989年度 2005年度 2015年度 1981年度 1989年度 1992年度 1997年度 2008年度 2012年度 2015年度 1986年度 2005年度 2010年度 2012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 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たんぼぼ保育園に使用している 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 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静山園に使用している 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興郷塾に使用している 第1種社会福祉事業である興郷塾に使用している 第1種社会福祉事業である興郷塾に使用している 第1種社会福祉事業である興郷塾に使用している	585,900 682,500 345,040,853 745,500 756,000 1,170,000 800,000 999,908 60,409,500 2,350,000 2,270,684 200,000 1,000,000 509,448 7,500,000 2,289,600 1,300,000 223,650 9,944,500 7,500,000	585,899 682,499 1,032,138 201,572 308,700 1,169,999 799,999 959,911 23,282,826 2,349,999 1,032,145 199,999 999,999 140,141 2,960,833 433,243 1,299,999 219,176 3,110,970 2,960,833	1 1 344,008,715 543,928 447,300 1 1 39,997 37,126,674 1 1,238,539 1 1 369,307 4,539,167 1,856,357 1 4,474 6,833,530 4,539,167

財 産 目 録

平成30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	(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	3,801,152	7,404,348	
	(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	254,124	717,876	
	(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	85,671	249,129	
	(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	107,100	270,900	
	(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	155,906	389,494	
	(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	1,969,529	1,389,369	
	(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	421,658	646,442	
	(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	621,775	953,225	
	(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	397,850	670,050	
	小計						414,237,996
	構築物	愛の塔他 全122件		施設の運営に使用している	143,110,704	76,130,409	66,980,295
	機械及び装置	太陽光発電設備工事他 全5件		施設の運営に使用している	3,839,842	923,982	2,915,860
	車輛運搬具	日産 キャラバン他 全46台		利用者送迎に利用している	57,797,688	46,877,552	10,920,136
器具及び備品	エアコン他 全483件		施設の運営に使用している	178,363,004	139,340,770	39,022,234	
有形リース資産	会計システムサーバー他 全13件		施設の運営に使用している	7,475,940	3,933,000	3,542,940	
権利	電話加入権他 全71件		施設の運営に使用している	18,667,320	0	18,667,320	
ソフトウェア	保育所業務効率化ソフト他 全7件		施設の運営に使用している	5,385,005	1,126,591	4,258,414	
無形リース資産	会計ソフト他 全14件		施設の運営に使用している	32,238,000	3,511,080	28,726,920	
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			141,243,401	
保育所繰越積立資産	岩手銀行金ヶ崎支店他		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			105,330,000	
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ために積立している定期預金			539,071,000	
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ために積立している定期預金			26,645,000	
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			99,567,417	
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			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			700,000	
その他の固定資産合計				913,661,144	324,389,029	1,535,601,783	
固定資産合計				2,939,074,191	1,189,190,470	2,795,062,240	
資産合計				2,939,074,191	1,189,190,470	3,542,788,285	
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30年3月分他					122,094,929	
その他の未払金	職員給料					10,514,843	
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					7,293,888	
預り金	日本スポーツ振興センター掛金他					1,170,613	
職員預り金	職員住民税他3月分					866,102	
賞与引当金	平成29年12月～平成30年3月分職員賞与					50,997,621	
流動負債合計				0	0	227,299,996	
2 固定負債							
設備資金借入金	岩手銀行水沢支店他					461,610,000	
リース債務	会計ソフト他					24,975,972	
退職給付引当金	社会福祉法人岩手県社会福祉協議会					141,243,401	
役員退職慰労引当金	平成30年度役員退職慰労金					260,000	
固定負債合計				0	0	628,089,373	
負債合計				0	0	855,389,369	
差引純資産				2,939,074,191	1,189,190,470	2,687,398,916	

(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の規定に基づき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。
- ・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。