

財 産 目 録

平成31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>						
<b>現金預金</b>						
小口現金	現金手許有高		運転資金として			401,867
現金	花卉売上料他		運転資金として			56,590
普通預金	水沢信用金庫羽田支店他		運転資金として			471,173,534
定期預金	岩手銀行水沢支店		運転資金として			1,987,000
			小計			473,618,991
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			201,216,438
未収金	利用者治療費保険金他		利用者治療費保険金他			1,271,635
未収補助金	奥州市、金ヶ崎町他		延長保育補助金他			26,033,770
商品・製品	フラワーセンターあいじ用土 1,111袋		就労支援事業花卉販売			388,850
原材料	フラワーセンターあいじ花苗・ポット他 138,635個		就労支援事業花卉販売			2,092,772
立替金	利用者		弁当代			11,000
前払費用	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			2,143,982
徴収不能引当金	利用者		施設利用料			-256,329
	流動資産合計			0	0	706,521,109
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(金ヶ崎保育園拠点) 金ヶ崎町西根下餅田13-1 (旧13-1、13-2) (529.82㎡) (東水沢保育園拠点) 奥州市水沢真城字町屋敷325 (6,374.90㎡) (静山園拠点) 奥州市水沢羽田町字門下11-2、11-3、11-6、水無沢86-2、123-3 (面積15,818.24㎡) (希望の園拠点) 奥州市水沢羽田町字水無沢492-1、492-3、494-3、494-5、2-34他2筆 (13,110.00㎡) (地域生活援助センター拠点) 奥州市水沢泉町101-2 (1,290.24 (ときわ寮拠点) 奥州市水沢泉町113-1、113-3、114-2 (994.62㎡)		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 将来開設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ときわ寮に使用している			4,220,000 31,038,100 27,000,000 9,208,851 28,420,000 30,000,000
			小計			129,886,951
建物	(法人本部拠点) 本部事務所 / 奥州市水沢羽田町字水無沢494-3、494-5 (202.03㎡) (金ヶ崎保育園拠点) 金ヶ崎保育園園舎 / 金ヶ崎町西根下餅田13-1、7-9、14-2、14-3他3筆 (1,034.51㎡) (金ヶ崎保育園拠点) 分室 / 金ヶ崎町西根杉土手92 (330.00㎡) (東水沢保育園拠点) 東水沢保育園園舎 / 奥州市水沢真城字町屋敷325 (1,448.25㎡) (たんぼぼ保育園拠点) たんぼぼ保育園園舎 / 金ヶ崎町西根辻岡28、30、28先 (522.25㎡) (第二東水沢保育園拠点) 第二東水沢保育園園舎 / 奥州市水沢朝日町84、81、82、83、85-1 (1,261.86㎡) (静山園拠点) 静山園園舎・作業場 / 奥州市水沢羽田町字門下11-2 (2,065.00㎡) (静山園拠点) 静山園作業場 / 奥州市水沢羽田町字門下11-2、11-6 (194.40㎡) (静山園拠点) 静山園職員宿舎 / 奥州市水沢羽田町字水無沢491-3 (105.99㎡) (静山園拠点) 静山園倉庫 / 奥州市水沢羽田町字水無沢491-3 (91.92㎡) (静山園拠点) 静山園作業場 / 奥州市水沢羽田町字水無沢491-5 (164.93㎡) (静山園拠点) 静山園作業場 / 奥州市水沢羽田町字門下11-2 (164.93㎡) (静山園拠点) 静山園作業場 / 奥州市水沢羽田町字水無沢491-1 (77.84㎡) (希望の園拠点) 希望の園園舎 / 奥州市水沢羽田町字水無沢491-3、492-1、492-2、494-3 (1,219.00㎡) (希望の園拠点) 希望の園体育館 / 奥州市水沢羽田町字水無沢494-5 (545.50㎡) (希望の園拠点) 希望の園立身館実習室 / 奥州市水沢羽田町字水無沢494-5 (48.02㎡) (希望の園拠点) 希望の園車庫 / 奥州市水沢羽田町字水無沢2-61 (43.06㎡) (希望の園拠点) 希望の園作業場 / 奥州市水沢羽田町字水無沢491-4 (36.43㎡) (興郷塾拠点) 興郷塾事務所 / 奥州市水沢羽田町字水無沢2-1 (122.50㎡)	1981年度 1981年度 2005年度 2017年度 2000年度 2002年度 1998年度 2002年度 1975年度 1980年度 2000年度 1999年度 2012年度 1978年度 1977年度 1983年度 1987年度 1980年度 1976年度	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 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	8,381,000 145,925,900 10,736,840 345,040,853 113,583,701 227,442,000 505,244,133 25,210,500 7,040,000 11,600,000 315,000 4,988,000 13,681,489 183,421,300 38,439,448 5,400,000 1,280,000 2,900,000 17,400,300	8,380,998 88,024,898 8,556,031 13,417,884 64,071,000 99,787,985 310,984,868 22,414,420 7,039,999 11,599,999 271,065 4,489,200 5,652,753 148,352,855 37,651,687 5,399,999 1,279,999 2,899,999 14,022,047	2 57,901,002 2,180,809 331,622,969 49,512,701 127,654,015 194,259,265 2,796,080 1 1 43,935 498,800 8,028,736 35,068,445 787,761 1 1 1 3,378,253

財 産 目 録

平成31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) 興郷塾寄宿舎 / 奥州市水沢羽田町字水無沢2-1 (735.97㎡)	1976年度	第1種社会福祉事業である興郷塾に使用している	106,424,050	75,228,752	31,195,298
	(興郷塾拠点) 興郷塾作業場・倉庫 / 奥州市水沢羽田町字水無沢2-1 (264.28㎡)	1976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	21,441,676	5,165,824
	(興郷塾拠点) 興郷塾職員寄宿舎 / 奥州市水沢羽田町字水無沢2-1 (124.52㎡)	1978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) 興郷塾作業場 / 奥州市水沢羽田町字水無沢2-1 (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	6,509,000	4,852,995	1,656,005
	(興郷塾拠点) 興郷塾倉庫 / 奥州市水沢羽田町字水無沢491-4 (39.74㎡)	1980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	3,249,771	1,043,781
	(フラワーあいご拠点) フラワーあいご作業場・事務所 / 奥州市水沢羽田町字水無沢487-3 (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	4,155,000	2,446,740	1,708,260
	(フラワーあいご拠点) フラワーあいご事務所・休憩室 / 奥州市水沢羽田町字水無沢489 (69.56㎡)	2003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	3,225,872	2,002,078
	(フレンドワークさくらかわ拠点) フレンドワークさくらかわ作業所 / 奥州市水沢倉河字羽黒田82-2他3筆 (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	11,787,439	5,185,443	6,601,996
	(ときわ寮拠点) ときわ寮生活介護事業所 / 奥州市水沢泉町113-1、114-2 (363.47㎡)	1981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	111,903,156	44,813,667	67,089,489
	(愛護苑拠点) 愛護苑苑舎 / 奥州市水沢羽田町字水無沢491-2、491-3、492-3他2筆 (2,172.46㎡)	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	476,623,979	142,945,260	333,678,719
	小計					1,263,874,229
	基本財産合計			2,431,777,490	1,167,903,261	1,393,761,180
(2) その他の固定資産						
土地	(法人本部拠点) 奥州市江刺五位塚315-5 (9,745.00㎡)		将来の施設予定地のため購入			162,741
	(法人本部拠点) 本部職員駐車場 / 奥州市水沢羽田町字水無沢494-7 (599.00㎡)		法人本部の運営に使用している			713,080
	(いごの家拠点) 地域福祉サポートセンター土地 / 奥州市水沢真城字垣ノ内6-14 (1,157.21㎡)		第2種社会福祉事業である愛護会障害者相談支援センターに使用している			19,403,826
	小計					20,279,647
建物	(金ヶ崎保育園拠点) 飼育小屋 / 金ヶ崎町西根下餅田13-1	1986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	140,000	139,999	1
	(たんぼ保育園拠点) 倉庫 / 金ヶ崎町西根下岡28-2	2006年度	第2種社会福祉事業であるたんぼ保育園に使用している	745,500	219,228	526,272
	(静山園拠点) 静山園作業指導室 (旧産科) / 奥州市水沢羽田町字水無沢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) 静山園電気炉プレハブ / 奥州市水沢羽田町字門下11-1	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) 静山園産科休憩室 / 奥州市水沢羽田町字門下11-1	2004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	999,907	1
	(希望の園拠点) 希望の園洗濯物干場 / 奥州市水沢羽田町字水無沢491-3	1980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) 農園プレハブ / 奥州市水沢羽田町字水無沢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) 公用車庫 / 奥州市水沢羽田町字水無沢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	2,270,684	1,128,583	1,142,101
	(希望の園拠点) 希望の園食品庫 / 奥州市水沢羽田町字水無沢491-1	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	999,999	1
	(興郷塾拠点) 興郷塾洗濯物干場 / 奥州市水沢羽田町字水無沢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) グランドトイレ / 奥州市水沢羽田町字水無沢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	8,033,783	3,245,600	4,788,183
	(フラワーあいご拠点) / 資材倉庫 / 奥州市水沢羽田町字水無沢489	1988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	8,460,000	8,459,999	1
	(フラワーあいご拠点) / 備品・商品保管庫 / 奥州市水沢羽田町字水無沢489	1989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	2,330,000	2,329,999	1
	(フラワーあいご拠点) / 会計所建物 / 奥州市水沢羽田町字水無沢489	1993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	1,900,000	1,899,999	1
	(フレンドワークさくらかわ拠点) 借用建物増築 / 奥州市水沢倉河字羽黒田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	108,417	226,383
	(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	233,976	311,424
	(フレンドワークさくらかわ拠点) フレンドワークさくらかわトイレ / 奥州市水沢倉河字羽黒田82-2	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	11,006,287	4,485,984	6,520,303
	(ときわ寮拠点) ときわ寮別棟 / 奥州市水沢泉町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	2,106,938	1,251,960
	(いごの家拠点) 地域福祉サポートセンター建物 / 奥州市水沢真城字垣ノ内6-14	2018年度	第2種社会福祉事業であるいごの家に使用している	24,259,559	78,410	24,181,149
	小計					38,947,786
構築物	愛の塔他 全144件		施設の運営に使用している	161,727,671	97,933,084	63,794,587
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	1,102,751	2,737,091
車輦運搬具	日産 キャバン他 全45台		利用者送迎に利用している	52,139,678	44,456,316	7,683,362
器具及び備品	エアコン他 全501件		施設の運営に使用している	185,972,943	149,957,959	36,014,984
建設仮勘定	いごの家等移転改築事業基本設計料他 全3件		施設の運営に使用している	3,240,000	0	3,240,000
有形リース資産	会計システムサーバー他 全17件		施設の運営に使用している	8,305,380	4,900,248	3,405,132
権利	電話加入権他 全44件		施設の運営に使用している	35,588,240	0	35,588,240

財 産 目 録

平成31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	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	2,203,592	3,181,413
無形リース資産	会計ソフト他 全15件		施設の運営に使用している	33,648,048	10,164,312	23,483,736
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			152,849,754
保育所繰越積立資産	水沢信用金庫原中支店他		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			112,440,000
支援費施設積立資産	水沢信用金庫羽田支店他		障がい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			584,538,000
介護保険施設積立資産	水沢信用金庫羽田支店		介護保険サービスを安定的に行う為に積立している定期預金			16,300,000
保育所施設・設備整備積立資産	水沢信用金庫原中支店他		将来における保育所の園舎建替等に備え積立している定期預金			122,037,417
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			590,000
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			880,000
差入保証金	借地建物敷金		施設の運営に使用している			5,559,000
その他の固定資産	水沢信用金庫出資証券		特段の指定がない			20,000
その他の固定資産合計				561,051,626	342,975,295	1,233,570,149
固定資産合計				2,992,829,116	1,510,878,556	2,627,331,329
資産合計				2,992,829,116	1,510,878,556	3,333,852,438
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	職員給食費、社会保険料3月分他					128,153,717
1年以内返済予定設備資金借入金	岩手銀行水沢支店他					34,270,000
1年以内返済予定リース債務	公用車他					7,853,760
預り金	日本スポーツ振興センター掛金他					53,588
賞与引当金	平成30年12月～平成31年3月相当職員賞与					53,220,294
流動負債合計				0	0	223,551,359
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	岩手銀行水沢支店他					462,340,000
リース債務	会計ソフト他					19,035,108
退職給付引当金	社会福祉法人岩手県社会福祉協議会					152,849,754
役員退職慰労引当金	役員退職慰労金の支給に備えるため					300,000
固定負債合計				0	0	634,524,862
負債合計				0	0	858,076,221
差引純資産				2,992,829,116	1,510,878,556	2,475,776,217

(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。
- ・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」欄に記載すること。
- ・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」欄に記載すること。
- ・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。