

## 財 産 目 録

法人名 社会福祉法人 愛護会

令和2年3月31日現在

(円単位)

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						
小口現金	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	435,352
普通預金	水沢信用金庫羽田支店他	-	運転資金として	-	-	434,899,602
定期預金	岩手銀行水沢支店	-	運転資金として	-	-	3,347,000
	小 計					438,681,954
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	-	-	209,779,683
未 収 金	県社協他	-	県社協退職共済事業退会金他	-	-	19,431,551
未収補助金	奥州市、金ヶ崎町他	-	延長保育補助金他	-	-	38,601,754
商品・製品	フラワーセンターあいご用土 1,052袋	-	就労支援事業花卉販売	-	-	368,200
原 材 料	フラワーセンターあいご花苗・ポット他 16,276個	-	就労支援事業花卉販売	-	-	595,077
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	-	-	1,959,982
徴収不能引当金	利用者	-	施設利用料	-	-	▲ 74,141
	流動資産合計					709,344,060
<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㎡)	-	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	-	-	4,220,000
	(東水沢保育園拠点)奥州市水沢真城字町屋敷325 (6,374.90㎡)	-	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	-	-	31,038,100
	(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 (15,818.24㎡)	-	第1種社会福祉事業である静山園に使用している	-	-	27,000,000
	(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、2-35、2-39 (13,110.00㎡)	-	第1種社会福祉事業である希望の園に使用している	-	-	9,208,851
	(地域生活援助センター拠点)奥州市水沢泉町101-2 (1,290.24㎡)	-	第2種社会福祉事業である地域生活援助センターに使用している	-	-	28,420,000
	(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ときわ寮に使用している	-	-	30,000,000
	(いこいの家拠点)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いこいの家に使用している	-	-	19,403,826
	小 計					149,290,777
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㎡	1981 年度	法人本部の運営に使用している	8,381,000	8,380,998	2
	(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、15-1、15-2、20-9 / 1,034.51㎡	1981 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	145,925,900	90,752,334	55,173,566
	(金ヶ崎保育園拠点)金ヶ崎保育園分室 / 金ヶ崎町西根杉土手92/ 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	10,736,840	9,053,929	1,682,911
	(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㎡	2017 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	345,040,853	25,803,630	319,237,223
	(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㎡	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	113,583,701	66,073,939	47,509,762
	(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㎡	2002 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	227,442,000	103,949,887	123,492,113
	(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㎡	1998 年度	第1種社会福祉事業である静山園に使用している	505,643,733	324,542,694	181,101,039
	(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㎡	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	14,810,668	10,399,832

## 財 産 目 録

法人名 社会福祉法人 愛護会

令和2年3月31日現在

(円単位)

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)静山園職員宿舍 / 奥州市水沢羽田町字水無沢491-3/ 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)静山園倉庫 / 奥州市水沢羽田町字水無沢491-3/ 91.92㎡	1980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
	(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㎡	2000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	283,500	31,500
	(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㎡	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	4,588,959	399,041
	(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㎡	2012年度	第1種社会福祉事業である静山園に使用している	13,681,489	6,569,410	7,112,079
	(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㎡	1978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	183,421,300	150,470,711	32,950,589
	(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㎡	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	38,439,448	37,732,403	707,045
	(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㎡	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)希望の園車庫 / 奥州市水沢羽田町字水無沢2-61 / 43.06㎡	1987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
	(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㎡	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	2,900,000	2,899,999	1
	(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㎡	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	17,400,300	12,908,239	4,492,061
	(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	72,389,514	34,034,536
	(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	19,738,527	6,868,973
	(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	4,967,949	1,541,051
	(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	3,323,074	970,478
	(フラワーセンターあいご拠点)障がい者福祉サービス事業所 フラワーセンターあいご作業場・事務所 / 奥州市水沢羽田町字水無沢487-3 / 265.81㎡	2019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	10,582,000	3,024,312	7,557,688
	(フラワーセンターあいご拠点)障がい者福祉サービス事業所 フラワーセンターあいご事務所・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	3,473,113	1,754,837
	(フレンドワークさくらかわ拠点)障がい者福祉サービス事業所 フレンドワークさくらかわ作業所 / 奥州市水沢佐倉河字羽黒田82-2、85-1、82-2先、85-1先 / 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	5,987,674	5,799,765
	(地域生活援助センター拠点)グループホームウエストあい建物 / 奥州市水沢泉町10-6 / 231.39㎡	2019年度	第2種社会福祉事業である地域生活援助センターに使用している	65,150,935	0	65,150,935
	(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	47,791,372	64,111,784
	(いこいの家拠点)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/ 492.31㎡	2018年度	第2種社会福祉事業であるいこいの家に使用している	50,277,373	1,779,842	48,497,531
	(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、492-4、494-5 / 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	163,615,493	313,008,486
	小 計					1,333,584,833
基本財産合計						1,482,875,610
(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
	小 計					875,821

## 財 産 目 録

法人名 社会福祉法人 愛護会

令和2年3月31日現在

(円単位)

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
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
	(たんぼぼ保育園拠点)倉庫 / 金ヶ崎町西根辻岡28-2	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	242,851	502,649
	(静山園拠点)静山園作業指導室(旧農産科) / 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
建 物	(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11-2	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)静山園農産科休憩室 / 奥州市水沢羽田町字門下11-2	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	1,224,163	1,046,521
	(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491-3	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	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)グラウンド内トイレ / 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	3,659,192	4,374,591
	(フワセンターあいご拠点) / 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ワセンターあいごに使用している	8,460,000	8,459,999	1
	(フワセンターあいご拠点) / 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ワセンターあいごに使用している	2,330,000	2,329,999	1
	(フワセンターあいご拠点) / 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ワ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	130,848	203,952
	(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	311,968	233,432
	(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 / 奥州市水沢佐倉河字羽黒田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	5,223,402	5,782,885
	(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	2,265,784	1,093,114
	小 計					13,237,155
構 築 物	愛の塔他 全142件	-	施設の運営に使用している	168,732,468	105,229,453	63,503,015
機械及び装置	太陽光発電設備工事他 全4件	-	施設の運営に使用している	6,145,242	1,052,019	5,093,223
車両運搬具	日産 キャラバン他 全52台	-	利用者送迎に利用している	55,232,778	48,166,950	7,065,828
器具及び備品	エアコン他 全552件	-	施設の運営に使用している	199,897,165	157,752,128	42,145,037
有形リース資産	会計システムサーバー他 全114件	-	施設の運営に使用している	24,019,380	7,726,716	16,292,664
権 利	電話加入権他 全47件	-	施設の運営に使用している	35,693,840	11,756	35,682,084
ソフトウェア	保育所業務効率化ソフト他 全22件	-	施設の運営に使用している	7,489,865	3,642,143	3,847,722
無形リース資産	会計ソフト他 全26件	-	施設の運営に使用している	37,463,472	17,778,528	19,684,944
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	-	-	150,782,700
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	-	-	122,870,000
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	-	-	621,275,000

## 財 産 目 録

法人名 社会福祉法人 愛護会

令和2年3月31日現在

(円単位)

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
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	-	-	13,082,000
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	-	-	126,837,417
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	-	-	700,000
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	-	-	1,050,000
差入保証金	借地建物敷金	-	施設の運営に使用している	-	-	5,209,000
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
	小 計					1,235,140,634
	その他の固定資産合計					1,249,253,610
	固定資産合計					2,732,129,220
	資 産 合 計					3,441,473,280
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3月分他	-		-	-	137,401,786
その他の未払金	岩手労働局 雇用安定等事業委託費精算返還分他	-		-	-	2,153,337
1年以内返済予定設備資金借入金	岩手銀行水沢支店他	-		-	-	36,946,000
1年以内返済予定リース債務	公用車他	-		-	-	12,083,904
預り金	日本スポーツ振興センター掛金他	-		-	-	64,092
賞与引当金	令和元年12月～令和2年3月相当職員賞与	-		-	-	53,640,154
	流動負債合計					242,289,273
2. 固定負債						
設備資金借入金	岩手銀行水沢支店他	-		-	-	460,394,000
リース債務	会計ソフト他	-		-	-	23,893,704
退職給付引当金	社会福祉法人岩手県社会福祉協議会	-		-	-	150,782,700
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	-		-	-	260,000
	固定負債合計					635,330,404
	負 債 合 計					877,619,677
	差引純資産合計					2,563,853,603

## (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。