

財 産 目 録

令和4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			435,692
普通預金	水沢信用金庫羽田支店他		運転資金として			434,064,978
定期預金	水沢信用金庫羽田支店		運転資金として			22,179,417
小計						456,680,087
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			231,410,815
未収金	県社協他		県社協退職共済事業退会金他			16,332,079
未収補助金	奥州市、金ヶ崎町他		延長保育補助金他			12,192,357
商品・製品	フラワーセンターあいじ用土 1,563袋		就労支援事業花卉販売			478,450
原材料	フラワーセンターあいじ花苗・ポット他 21,147個		就労支援事業花卉販売			960,927
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			4,964,106
徴収不能引当金	利用者		施設利用料			-24,600
流動資産合計				0	0	722,994,221
<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 (とさわ寮拠点) 奥州市水沢泉町113-1、113-3、114-2 (994.62㎡) (いこいの家拠点) 奥州市水沢真城字垣之内6-14 (1,157.21㎡)		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 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 第2種社会福祉事業であるとさわ寮に使用している 第2種社会福祉事業であるいこいの家に使用している			4,220,000 31,038,100 27,000,000 9,208,851 28,420,000 30,000,000 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㎡) (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	8,381,000 147,744,763 10,736,840 345,040,853 104,598,770 243,331,521 464,215,013 26,904,500 7,040,000 11,600,000 315,000 4,988,000 13,681,489 185,269,036 38,439,448 5,400,000 1,280,000 2,900,000 17,400,300	8,380,998 91,777,744 9,731,406 50,575,122 59,318,550 112,228,544 304,362,369 15,821,434 7,039,999 11,599,999 296,098 4,788,477 8,402,724 155,388,731 38,133,771 5,399,999 1,279,999 2,899,999 13,597,289	2 55,967,019 1,005,434 294,465,731 45,280,220 131,102,977 159,852,644 11,083,066 1 1 18,902 199,523 5,278,765 29,880,305 305,677 1 1 1 3,803,011

財 産 目 録

令和4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	107,475,650	79,868,647	27,607,003
	(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	20,792,183	5,815,317
	(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	5,197,857	1,311,143
	(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	3,469,680	823,872
	(フワセンターあいご拠点) フワ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ワセンターあいごに使用している	10,582,000	4,410,828	6,171,172
	(フワセンターあいご拠点) フワ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ワセンターあいごに使用している	5,227,950	3,905,987	1,321,963
	(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 / 奥州市水沢佐倉河字羽黒田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	7,592,136	4,195,303
	(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	65,370,935	7,635,154	57,735,781
	(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	111,088,368	53,104,865	57,983,503
	(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の内6-14 (492.43㎡)	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	50,971,805	6,295,214	44,676,591
	(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	204,955,959	271,668,020
			小計			1,217,552,950
			基本財産合計	2,526,020,111	1,308,467,161	1,366,843,727
(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
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 / 金ヶ崎町西根辻岡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	279,081	466,419
	(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
	(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-	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-	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	1,415,323	855,361
	(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-	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	4,486,376	3,547,407
	(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
	(フワセンターあいご拠点) / 1号棟ハウス給水電気設備 / 奥州市水沢羽田町字水無沢489	2021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	366,800	17,606	349,194
	(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	175,710	159,090
	(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	467,952	77,448
	(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	6,698,238	4,308,049
	(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	2,543,900	814,998
			小計			10,577,977
構築物	愛の塔他 全141件		施設の運営に使用している	168,430,122	115,241,571	53,188,551
機械及び装置	太陽光発電設備工事他 全3件		施設の運営に使用している	9,177,942	2,540,853	6,637,089
車輻運搬具	日産 キャバン他 全50台		利用者送迎に利用している	53,093,468	51,939,812	1,153,656
器具及び備品	エアコン他 全786件		施設の運営に使用している	301,270,614	175,482,060	125,788,554
有形リース資産	会計システムサーバー他 全112件		施設の運営に使用している	21,589,380	13,835,736	7,753,644

財 産 目 録

令和4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
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	47,026	35,646,814
ソフトウェア	保育所業務効率化ソフト他 全34件		施設の運営に使用している	18,886,140	3,590,970	15,295,170
無形リース資産	会計ソフト他 全25件		施設の運営に使用している	35,001,072	30,943,728	4,057,344
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			166,135,400
人件費積立資産	水沢信用金庫羽田支店他		保育サービス及び障がい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			345,623,000
修繕積立資産	水沢信用金庫羽田支店他		保育サービス及び障がい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			219,702,000
備品等購入積立資産	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			2,000,000
施設整備等積立資産	水沢信用金庫羽田支店他		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			396,431,000
保育所施設・設備整備積立資産	水沢信用金庫原中支店他		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			152,100,000
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			289,000
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			1,212,000
差入保証金	借地建物敷金 全22件		施設の運営に使用している			4,849,000
長期前払費用	火災保険料 令和5年度以降分		施設の火災被害等に備え加入している			7,033,968
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				690,454,638	430,355,839	1,556,369,988
固定資産合計				3,216,474,749	1,738,823,000	2,923,213,715
資産合計				3,216,474,749	1,738,823,000	3,646,207,936
<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					136,261,451
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					9,874,568
1年以内返済予定設備資金借入金	岩手銀行水沢支店他					39,400,000
1年以内返済予定リース債務	会計ソフト他 令和4年度分					9,108,072
1年以内支払予定長期未払金	データセンター利用料 令和4年度分					83,160
預り金	日本スポーツ振興センター掛金他					17,804
職員預り金	職員県社協退職共済掛金2月分					4,111
賞与引当金	職員賞与 令和3年度相当分					55,014,465
流動負債合計				0	0	249,763,631
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	岩手銀行水沢支店他					412,836,000
リース債務	会計ソフト他 令和5年度以降分					18,226,116
退職給付引当金	社会福祉法人岩手県社会福祉協議会					166,135,400
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					340,000
固定負債合計				0	0	597,537,516
負債合計				0	0	847,301,147
差引純資産				3,216,474,749	1,738,823,000	2,798,906,789

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が多数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得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、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「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、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
- なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「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。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
- ・減価償却資産（有形固定資産に限る）については、「減価償却累計額」欄に記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
- また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輛運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。