

財 産 目 録

令和5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 | | | | | | |
| 現金預金 | | | | | | |
| 小口現金 | 現金手許有高 | | 運転資金として | | | 454,879 |
| 現金 | 花卉販売用 | | 運転資金として | | | 15,780 |
| 普通預金 | 水沢信用金庫羽田支店他 | | 運転資金として | | | 422,212,555 |
| 定期預金 | 水沢信用金庫羽田支店 | | 運転資金として | | | 15,500,000 |
| | | | 小計 | | | 438,183,214 |
| 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 | | | 247,862,415 |
| 未収金 | 岩手県社会福祉協議会他 | | 県社協退職共済事業退会金他 | | | 17,500,157 |
| 未収補助金 | 奥州市、金ケ崎町他 | | 延長保育補助金他 | | | 24,495,862 |
| 商品・製品 | フラワーセンターあいじ用土 1,240袋 | | 就労支援事業花卉販売 | | | 496,000 |
| 原材料 | フラワーセンターあいじ花苗・ポット他 69,141個 | | 就労支援事業花卉販売 | | | 1,096,946 |
| 立替金 | 職員 | | 労災治療費立替他 | | | 202,172 |
| 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 | | | 9,871,177 |
| 徴収不能引当金 | 利用者 | | 施設利用料 | | | -4,503 |
| | 流動資産合計 | | | 0 | 0 | 739,703,440 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 土地 | (金ケ崎保育園拠点) 金ケ崎町西根下餅田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㎡) (共同生活援助事業所爽風拠点) 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㎡) (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金ケ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共同生活援助事業所爽風に使用している 第2種社会福祉事業であるときわ寮に使用している 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㎡) (金ケ崎保育園拠点) 金ケ崎保育園園舎 / 金ケ崎町西根下餅田13-1、7-9、14-2、14-3他3筆 (1,034.51㎡) (金ケ崎保育園拠点) 分室 / 金ケ崎町西根杉土手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㎡) (たんぼ保育園拠点) たんぼ保育園園舎 / 金ケ崎町西根辻岡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㎡) | 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 | 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ケ崎保育園に使用している 第2種社会福祉事業である金ケ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 | 8,381,000 147,744,763 10,736,840 345,040,853 104,598,770 243,331,521 470,919,559 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 | 8,380,998 94,565,696 9,932,492 62,960,868 61,027,257 117,040,494 317,159,988 16,367,302 7,039,999 11,599,999 302,397 4,888,236 9,319,381 157,896,711 38,149,054 5,399,999 1,279,999 2,899,999 | 2 53,179,067 804,348 282,079,985 43,571,513 126,291,027 153,759,571 10,537,198 1 1 12,603 99,764 4,362,108 27,372,325 290,394 1 1 1 |

財 産 目 録

令和5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 | 13,941,814 | 3,458,486 |
| | (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 | 83,626,484 | 23,849,166 |
| | (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 | 21,319,011 | 5,288,489 |
| | (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 | 5,312,811 | 1,196,189 |
| | (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 | 3,542,983 | 750,569 |
| | (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 | 5,104,086 | 5,477,914 |
| | (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 | 4,122,424 | 1,105,526 |
| | (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 | 12,650,939 | 8,399,188 | 4,251,751 |
| | (共同生活援助事業所爽風拠点) 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共同生活援助事業所爽風に使用している | 65,370,935 | 11,454,418 | 53,916,517 |
| | (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 | 111,346,868 | 56,180,551 | 55,166,317 |
| | (いこの家拠点) 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の家に使用している | 50,971,805 | 8,595,549 | 42,376,256 |
| | (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 | 225,626,192 | 250,997,787 |
| | | | 小計 | | | 1,150,194,878 |
| | 基本財産合計 | | | 2,533,846,657 | 1,383,651,779 | 1,299,485,655 |
| (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 | 297,196 | 448,304 |
| | (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 | 1,510,903 | 759,781 |
| | (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 | 4,899,968 | 3,133,815 |
| | (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 | 44,015 | 322,785 |
| | (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 | 198,141 | 136,659 |
| | (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 | 545,399 | 1 |
| | (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 | 7,435,656 | 3,570,631 |
| | (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 | 2,682,958 | 675,940 |
| | | | 小計 | | | 9,047,927 |
| 構築物 | 愛の塔他 全138件 | | 施設の運営に使用している | 167,179,772 | 120,721,660 | 46,458,112 |
| 機械及び装置 | 太陽光発電設備他 全5件 | | 施設の運営に使用している | 9,177,942 | 3,356,033 | 5,821,909 |

財 産 目 録

令和5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 |
|-----------------|-----------------------|------|---------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 車輻運搬具 | 日産 キャラバン他 全50台 | | 利用者送迎に利用している | 53,257,568 | 52,701,181 | 556,387 |
| 器具及び備品 | エアコン他 全821件 | | 施設の運営に使用している | 313,303,397 | 197,874,778 | 115,428,619 |
| 有形リース資産 | 会計システムサーバー他 全98件 | | 施設の運営に使用している | 19,019,412 | 14,757,192 | 4,262,220 |
| 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 | 64,661 | 35,629,179 |
| ソフトウェア | 保育所業務効率化ソフト他 全32件 | | 施設の運営に使用している | 30,912,460 | 5,641,848 | 25,270,612 |
| 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 | | | 177,310,370 |
| 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 | | | 385,400,000 |
| 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 | | | 207,600,000 |
| 備品等購入積立資産 | 岩手銀行水沢支店 | | 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 | | | 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 | | | 412,400,000 |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 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 | | | 169,800,000 |
| 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 | | | 350,000 |
| 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 | | | 1,220,000 |
| 差入保証金 | 借地建物敷金 全21件 | | 施設の運営に使用している | | | 4,804,000 |
| 長期前払費用 | 火災保険料 令和6年度以降分 | | 施設の火災被害等に備え加入している | | | 21,313,990 |
| 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 | | | 100,000 |
| その他の固定資産合計 | | | | 675,856,451 | 433,381,486 | 1,625,649,146 |
| 固定資産合計 | | | | 3,209,703,108 | 1,817,033,265 | 2,925,134,801 |
| 資産合計 | | | | 3,209,703,108 | 1,817,033,265 | 3,664,838,241 |
| 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 | | | | | 141,910,079 |
| 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 | | | | | 2,055,711 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 岩手銀行水沢支店他設備資金借入金 | | | | | 37,150,000 |
| 1年以内返済予定リース債務 | デスクトップパソコン他 令和5年度分 | | | | | 4,553,604 |
| 預り金 | 日本スポーツ振興センター掛金他 | | | | | 10,428 |
| 賞与引当金 | 職員賞与 令和4年度相当分 | | | | | 60,102,768 |
| 流動負債合計 | | | | 0 | 0 | 245,782,590 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 設備資金借入金 | 岩手銀行水沢支店他設備資金借入金 | | | | | 375,686,000 |
| リース債務 | デスクトップパソコン他 令和6年度以降分 | | | | | 13,568,616 |
| 退職給付引当金 | 社会福祉法人岩手県社会福祉協議会 | | | | | 177,310,370 |
| 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 | | | | | 210,000 |
| 固定負債合計 | | | | 0 | 0 | 566,774,986 |
| 負債合計 | | | | 0 | 0 | 812,557,576 |
| 差引純資産 | | | | 3,209,703,108 | 1,817,033,265 | 2,852,280,665 |

(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。
 - ・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。
 - ・建物については「取得年度」欄に記載する。
 - ・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。
- ・車輻運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輻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。