

財産目録

平成29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	—	—	84,565
普通預金	岩手銀行 菓子支店他	—	運転資金として	—	—	38,108,426
			小計			38,192,991
事業未収金	国保連他	—	2・3月分訓練等給付費請求分他	—	—	19,597,081
立替金	利用者	—	水道代立替	—	—	14,450
前払費用	東京海上日動他	—	自賠償他	—	—	417,593
			流動資産合計			58,222,115
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(みやま拠点区分)岩手県滝沢市後307番24	—	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス施設等に使用している。	—	—	4,040,916
	(みやま拠点区分)岩手県滝沢市鶴岡細谷地29番37	—	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス施設等に使用している。	—	—	7,247,537
			小計			11,288,453
建物	(みやま拠点区分)岩手県滝沢市後307番24	1990年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス施設等に使用している。	73,821,749	47,888,938	25,932,811
	(みやま拠点区分)岩手県滝沢市後307番24	1993年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス施設等に使用している。	6,829,415	6,177,190	652,225
	(みやま拠点区分)岩手県滝沢市鶴岡細谷地29番37	2005年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス施設等に使用している。	29,093,304	10,296,846	18,796,458
	(みやま拠点区分)岩手県滝沢市鶴岡細谷地29番37	2005年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス施設等に使用している。	3,054,522	2,162,136	892,386
	(みやま拠点区分)岩手県滝沢市鶴岡細谷地29番37	2005年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス施設等に使用している。	164,315	116,306	48,009
	(みやま拠点区分)岩手県滝沢市鶴岡細谷地29番37	2005年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス施設等に使用している。	154,804	109,573	45,231
	(みやま拠点区分)岩手県滝沢市鶴岡細谷地29番37	2005年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス施設等に使用している。	497,133	351,887	145,246
	(みやま拠点区分)岩手県滝沢市鶴岡細谷地29番37	2005年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス施設等に使用している。	204,964	145,073	59,891
	(みやま拠点区分)岩手県滝沢市鶴岡細谷地29番37	2005年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス施設等に使用している。	847,414	599,837	247,577
	(みやま拠点区分)岩手県滝沢市鶴岡細谷地29番37	2005年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス施設等に使用している。	1,447,198	1,024,392	422,806
	(みやま拠点区分)岩手県滝沢市鶴岡細谷地29番37	2005年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス施設等に使用している。	860,486	609,084	251,402
	(みやま拠点区分)岩手県滝沢市鶴岡細谷地29番37	2005年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス施設等に使用している。	226,754	160,505	66,249
	(みやま拠点区分)岩手県滝沢市鶴岡細谷地29番37	2005年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス施設等に使用している。	2,328,502	1,648,229	680,273
	(みやま拠点区分)岩手県滝沢市鶴岡細谷地29番37	2005年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス施設等に使用している。	252,918	206,146	46,772
	(みやま拠点区分)岩手県滝沢市鶴岡細谷地29番37	2005年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス施設等に使用している。	506,376	412,745	93,631
	(みやま拠点区分)岩手県滝沢市鶴岡細谷地29番37	2005年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス施設等に使用している。	885,904	627,078	258,826
	(みやま拠点区分)岩手県滝沢市鶴岡細谷地29番37	2005年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス施設等に使用している。	163,043	115,401	47,642
	(みやま拠点区分)岩手県滝沢市後307番24	1990年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス施設等に使用している。	4,552,821	501,947	4,050,874
	(みやま拠点区分)岩手県滝沢市鶴岡細谷地29番37	2005年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス施設等に使用している。	2,450,000	6,737	2,443,263
			小計			55,181,572
定期預金	岩手銀行 菓子支店	—		—	—	1,000,000
			基本財産合計			67,470,025
(2) その他の固定資産						
建物	(みやま拠点区分)岩手県滝沢市後307番24	1989年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス施設等に使用している。	824,000	547,545	276,455
	(みやま拠点区分)岩手県滝沢市後307番24	1994年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス施設等に使用している。	360,500	360,499	1
	(みやま拠点区分)岩手県滝沢市後307番24	2001年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス施設等に使用している。	315,000	240,442	74,558
	(みやま拠点区分)岩手県滝沢市後307番24	2003年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス施設等に使用している。	417,624	292,469	125,155
	(みやま拠点区分)岩手県滝沢市鶴岡細谷地29番37	2004年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス施設等に使用している。	202,650	121,207	81,443
	(みやま拠点区分)岩手県滝沢市後307番24	2010年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス施設等に使用している。	366,000	284,541	81,459
			小計			639,071
構築物	アスファルト舗装 他4件	—	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス施設等に使用している。	3,194,920	3,022,088	172,832
車輛運搬具	アルト 他2件	—	利用者送迎用他	2,979,489	2,979,486	3
器具及び備品	公衆電話 他56件	—	通話他	13,884,335	11,868,397	2,015,938
有形リース資産	ハイエース	—	利用者送迎用	4,541,940	2,043,873	2,498,067
権利	電話加入権 他1件	—	施設において電話を使用するため他	355,208	0	355,208
退職給付引当資産	県社協	—	将来における職員退職金の事業主負担分	—	—	13,349,252
施設整備等積立資産	岩手銀行 菓子支店 No2041714他	—	将来における施設整備のために積み立てている預金	—	—	38,040,000
人件費積立資産	岩手銀行 菓子支店 No2072523	—	将来における人件費の支払いのために積み立てている預金	—	—	13,500,000
長期前払費用	東京海上日動他	—	リサイクル料他	—	—	59,319
敷金	敷金	—	フローラ菓子共有スペース敷金	—	—	25,000
			その他の固定資産合計			70,654,690
			固定資産合計			138,124,715
			資産合計			196,346,830
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分社会保険料等	—		—	—	5,384,848
1年以内返済予定設備資金借入金	28年度 福祉医療機構返済額	—		—	—	790,000
1年以内返済予定リース債務	28年度 リース返済額	—		—	—	908,388
職員預り金	賞与 職員負担 社会保険料等	—		—	—	283,424
賞与引当金	賞与引当	—		—	—	5,894,100
			流動負債合計			13,260,760
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構 センター借入金	—		—	—	5,530,000
リース債務	ハイエースリース料	—		—	—	1,589,679
退職給付引当金	退職共済掛金 法人負担分	—		—	—	13,349,252
その他の固定負債	利用者敷金	—		—	—	116,500
			固定負債合計			20,585,431
			負債合計			33,846,191
			差引純資産			162,500,639