

財 産 目 録

令和3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		釣銭他			15,800
預金	普通貯金岩手ふるさと農業協同組合金ケ崎支店他		運転資金として			26,014,178
			小計			26,029,978
事業未収金	国保連、ワーク取引先、学童等利用者		介護保険報酬収入他			40,049,203
未収金	伊藤園他		自販機設置料他			673,274
未収補助金	金ケ崎町		法人本部補助金他			2,357,500
立替金	ボランティア連絡協議会		オレンジカフェ人件費			399,654
前払金	㈱福祉新聞社、世界文化社等		福祉新聞購読料、高齢者レク雑誌購読料			12,816
前払費用	スポーツ安全協会他		保険料他			325,666
			流動資産合計			69,848,091
2 固定資産						
(1)基本財産						
建物	(岩手県胆沢郡金ケ崎町西根南羽沢43番地)					
	法人本部拠点 車庫	1979年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用している	2,500,000	2,499,999	1
	法人本部拠点 車庫	1987年度	第2種社会福祉事業である訪問介護事業等に使用している	950,000	933,123	16,877
	法人本部拠点 福祉センター	2012年度	第2種社会福祉事業である通所介護事業等に使用している	7,150,000	7,149,999	1
	介護保険サービス事業拠点 デイサービスセンター	2012年度	第2種社会福祉事業である通所介護事業等に使用している	36,609,000	14,908,881	21,700,119
	障害者・児福祉事業拠点 児童デイ	2012年度	第2種社会福祉事業である放課後等デイ等に使用している	2,100,000	640,768	1,459,232
	障害者・児福祉事業拠点 ワークステーション	2005年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用している	77,346,731	31,048,898	46,297,833
			小計			69,474,063
定期預金	岩手銀行金ケ崎支店		設立要件			1,000,000
			基本財産合計			70,474,063
(2)その他の固定資産						
建物	(岩手県胆沢郡金ケ崎町西根南羽沢43番地)					
	法人本部拠点 カーポート	2004年度	第2種社会福祉事業である通所介護事業等に使用している	849,975	726,007	123,968
	(岩手県胆沢郡金ケ崎町西根南羽沢53-1)					
	放課後児童健全育成事業拠点 金ケ崎学童玄関建具他	2019年度	第2種社会福祉事業である放課後児童健全育成事業等に使用している	386,210	23,807	362,403
	(岩手県胆沢郡金ケ崎町西根二ツ堤37-2)					
	放課後児童健全育成事業拠点 北部学童押入他	2020年度	第2種社会福祉事業である放課後児童健全育成事業等に使用している	933,469	34,843	898,626
	(岩手県胆沢郡金ケ崎町西根町裏48-6)					
	障害者・児福祉事業拠点 第2児童デイ改修工事	2014年度	第2種社会福祉事業である放課後等デイ等に使用している	758,299	530,803	227,496
	(岩手県胆沢郡金ケ崎町西根本町85-1)					
	障害者・児福祉事業拠点 第3児童デイ改修工事	2018年度	第2種社会福祉事業である放課後等デイ等に使用している	2,277,128	470,414	1,806,714
			小計			3,419,207
構築物	アスファルト舗装他		第2種社会福祉事業である通所介護事業等に使用している	1,888,794	1,186,209	702,585
機械及び装置	印刷機一式		第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用している	2,818,750	2,818,749	1
車輛運搬具	三菱キャブオーバー他26台		第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用している	56,695,229	49,202,646	7,492,583
器具及び備品	パソコン他		第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用している	23,950,851	20,539,519	3,411,332
ソフトウェア	自立支援事業システム他		第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用している	988,795	619,459	369,336
長期貸付金	ふれあい資金債務者		第2種社会福祉事業である通所介護事業等に使用している			278,500
退職給付引当資産	県社協、全社協		将来における退職金支払の目的のために積立している共済掛金			21,800,717
人件費積立資産	定期預金水沢信用金庫金ケ崎支店		将来における人件費の目的のために積立している定期預金			144,000,000
修繕費積立資産	定期預金(岩手銀行金ケ崎支店)		将来における修繕費の目的のために積立している定期預金			60,000,000
備品等購入積立資産	定期貯金岩手ふるさと農業協同組合金ケ崎支店		将来における備品等購入の目的のために積立している定期貯金			60,000,000
利用者工賃積立資産	定期預金(㈱北日本銀行金ケ崎支店)		将来における利用者工賃支払の目的のために積立している定期預金			5,000,000
福祉基金積立資産	定期預金(㈱北日本銀行金ケ崎支店他)		地域福祉活動の推進と法人運営のために積立している定期預金他			35,343,965
施設整備等積立資産	定期貯金岩手ふるさと農業協同組合金ケ崎支店		将来における施設整備等の目的のために積立している定期貯金			81,767,000
その他の固定資産	リサイクル預託金		車輪リサイクル料			51,230
			その他の固定資産合計			423,636,456
			固定資産合計			494,110,519
			資産の部合計			563,958,610
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月給与分他					12,789,166
預り金	源泉税(謝礼)					0
職員預り金	社会保険料					78,642
賞与引当金	正規職員6月賞与(12月～3月分)					6,394,640
			流動負債合計			19,262,448
2 固定負債						
退職給付引当金	県社協、全社協退職給与引当金					21,800,717
			固定負債合計			21,800,717
			負債の部合計			41,063,165
			差引純資産			522,895,445