

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	現金手許有価		運転資金として			307,179
普通預金	東北銀行久慈支店他		運転資金として			123,117,708
			小計			123,424,880
事業未収金	岩手県国保連他		3月分支援費他			67,418,648
未収金	職員他		3月分職員給食費他			198,387
貯蔵品	利用者生活用品		就労支援事業 期末貯蔵品			253,600
商品・製品	クッキー他		就労支援事業 期末商品			1,162,749
原材料	グラニュー糖他		就労支援事業 期末原材料			4,198,784
立替金	電気料金他		拠点内区分電気料金他			188,881
前払費用	福祉施設共済会他		火災保険料他			1,400,897
	流動資産合計			0	0	198,246,826
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(松柏園拠点)久慈市長内町第18地 割33番地2		第2種社会福祉事業である障害福祉サービ ス事業等に使用			64,640,000
建物	(みずき園拠点)久慈市栄町第37地 割78番地16	2007年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービ ス事業等に使用 なごみハウス	22,706,720	10,266,072	12,440,648
	(みずき園拠点)久慈市長内町第18 地割14番地3	1995年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービ ス事業等に使用 みずき園	129,800,600	71,261,009	58,539,591
	(みずき園拠点)久慈市長内町第18 地割14番地3	2013年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービ ス事業等に使用 みずき園作業棟	24,984,941	6,673,899	18,311,042
	(松柏園拠点)久慈市長内町第18地 割33番地2	1992年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービ ス事業等に使用 松柏園	146,221,200	81,056,360	65,165,840
	(松柏園拠点)久慈市長内町第18地 割13番地2、33番地2	2009年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービ ス事業等に使用 松柏園作業棟	10,165,610	5,502,674	4,662,936
	(あすリード本舗拠点)久慈市長内町 第18地割14番地1	1999年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービ ス事業等に使用 あすリード本舗	184,074,900	115,301,722	68,773,178
			小計			227,893,235
定期預金	東北銀行久慈支店 定期預金		基本財産			1,000,000
	基本財産合計			517,953,971	290,060,736	293,533,235
(2) その他の固定資産						
建物	(みずき園拠点)久慈市長内町第18 地割14番地3	2000年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービ ス事業等に使用 物置	400,000	399,999	1
	(みずき園拠点)久慈市長内町第18 地割14番地3	2004年度	同上の障害福祉サービス事業等 物置	3,422,500	3,422,497	3
	(みずき園拠点)久慈市長内町第20 地割61番地4	2016年度	同上の障害福祉サービス事業等 貨物物件 内部造作	204,120	12,757	191,363
	(みずき園拠点)久慈市川貫第5地割 20番地67	2016年度	同上の障害福祉サービス事業等 貨物物件 内部造作	225,720	14,107	211,613
	(みずき園拠点)久慈市川貫第9地割 24番地1	2016年度	同上の障害福祉サービス事業等 貨物物件 内部造作	225,720	14,107	211,613
	(松柏園拠点)久慈市長内町第18地 割33番地2	1994年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービ ス事業等に使用 物置	300,000	299,999	1
	(松柏園拠点)久慈市長内町第18地 割33番地2	1998年度	同上の障害福祉サービス事業等 物置	278,670	278,669	1
	(松柏園拠点)久慈市長内町第18地 割33番地2	1998年度	同上の障害福祉サービス事業等 物置	185,430	185,429	1
	(松柏園拠点)久慈市長内町第18地 割33番地2	2002年度	同上の障害福祉サービス事業等 物置	149,730	149,729	1
	(松柏園拠点)久慈市長内町第18地 割33番地2	2010年度	同上の障害福祉サービス事業等 物置	150,000	143,000	7,000
	(松柏園拠点)久慈市長内町第18地 割33番地2	2013年度	同上の障害福祉サービス事業等 物置	194,775	97,482	97,293
	(松柏園拠点)久慈市長内町第18地 割33番地2	1995年度	同上の障害福祉サービス事業等 物置	309,000	308,999	1
	(松柏園拠点)久慈市長内町第18地 割33番地2	2010年度	同上の障害福祉サービス事業等 ボイラー棟	246,540	246,539	1
	(松柏園拠点)久慈市長内町第18地 割33番地2	2010年度	同上の障害福祉サービス事業等 物置	1,501,500	662,283	839,217
	(松柏園拠点)久慈市長内町第18地 割33番地2	2000年度	同上の障害福祉サービス事業等 東屋	3,891,500	2,231,646	1,659,854
	(あすリード本舗拠点)久慈市長内町 第18地割14番地1	2001年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービ ス事業等に使用 物置	840,000	839,999	1
	(あすリード本舗拠点)久慈市長内町 第18地割14番地1	2002年度	同上の障害福祉サービス事業等 物置	480,000	479,999	1
	(あすリード本舗拠点)久慈市長内町 第18地割14番地1	2004年度	同上の障害福祉サービス事業等 作業棟	3,758,000	2,753,108	1,004,892
	(あすリード本舗拠点)久慈市長内町 第18地割14番地1	2006年度	同上の障害福祉サービス事業等 物置	1,250,000	1,249,999	1
	(あすリード本舗拠点)久慈市長内町 第18地割14番地1	2007年度	同上の障害福祉サービス事業等 物置	239,400	239,399	1
	(あすリード本舗拠点)久慈市長内町 第18地割14番地1	2007年度	同上の障害福祉サービス事業等 物置	1,050,000	1,049,999	1
	(フェリッドセンター久慈拠点)久慈市中 央4丁目34番	2007年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービ ス事業等に使用 貨物物件 内部造作	10,712,500	4,671,880	6,040,620
			小計			10,263,480
構築物	擁壁他		障害者支援事業に使用	7,101,453	1,623,947	5,477,506
機械及び装置	ミキサー他		障害者支援事業に使用	105,795,266	82,375,066	23,420,200
車両運搬具	(みずき園拠点)ワゴンR他6台		利用者通院・送迎用	15,161,918	14,229,184	932,734
	(松柏園拠点)スズキ軽自動車他3台		利用者送迎用	9,794,760	7,653,049	2,141,711
	(あすリード本舗拠点)ハイエースワゴ ン他5台		利用者送迎用	10,115,600	10,115,594	6
			小計			3,074,451
器具及び備品	テント他		障害者支援事業に使用	29,883,244	26,307,983	3,575,261
権利	電話加入権		N T T	529,256	0	529,256
ソフトウェア	経理システム		障害福祉サービス事業等	321,300	214,200	107,100
退職給付引当資産	岩手県 退職共済預け金		退職共済事業主分会費			22,980,062
人件費積立資産	普通預金 東北銀行久慈支店他		将来の人件費補填のために積立している普通 預金			11,760,000
修繕費積立資産	普通預金 東北銀行久慈支店他		将来の施設修繕等のために積立している普通 預金			6,300,000
備品等購入積立資産	普通預金 東北銀行久慈支店他		障害の備品等購入のために積立している普通 預金			31,727,000
就労支援設備等整備積立資産	普通預金 東北銀行久慈支店他		将来の就労支援設備等の整備のために積立 している普通預金			5,985,850

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
差入保証金	セコム 保証金		障害福祉サービス事業所 保証金			40,000
	その他の固定資産合計			208,717,902	162,270,648	124,240,166
	固定資産合計			726,671,873	452,331,384	417,773,401
	資産合計			726,671,873	452,331,384	616,020,227
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分社会保険料他					13,789,616
その他の未払金	3月分備品購入未払金					198,380
預り金	3月分委託報酬他					115,337
職員預り金	3月分源泉所得税他					3,119,196
賞与引当金	賞与引当金					10,159,838
	流動負債合計			0	0	27,382,367
2 固定負債						
退職給付引当金	退職給付引当金					22,980,062
	固定負債合計			0	0	22,980,062
	負債合計			0	0	50,362,429
	差引純資産			726,671,873	452,331,384	565,657,798

(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」欄に記載すること。
- ・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」欄に記載すること。
- ・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。