

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	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	196,202
普通預金	東北銀行 久慈支店他	—	運転資金として	—	—	161,147,078
			小計			161,343,280
事業未収金	岩手県国保連他	—	3月分支援費他	—	—	68,605,832
未収金	職員他	—	3月分職員給食費他	—	—	203,295
商品・製品	クッキー他	—	就労支援事業 期末商品	—	—	613,119
原材料	グラニュー糖他	—	就労支援事業 期末原材料	—	—	4,513,082
立替金		—	電気料金立替分	—	—	141,750
前払費用		—	火災保険料他	—	—	2,251,149
			流動資産合計			237,671,507
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 障害福祉サービス事業に使用	—	—	64,640,000
建物	(みずき園拠点) 久慈市長内町第37地割78番地16	2006年度	第2種社会福祉事業 障害福祉サービス事業に使用 共同生活住居 なごみハウス	22,706,720	16,548,066	6,158,654
	(みずき園拠点) 久慈市長内町第18地割14番地3	1994年度	同上の障害者支援施設 みずき園 園舎	131,169,131	83,058,828	48,110,303
	(みずき園拠点) 久慈市長内町第18地割14番地3	2013年度	同上の障害者支援施設 みずき園 作業棟	24,984,941	16,717,833	8,267,108
	(松柏園拠点) 久慈市長内町第18地割33番地2	1991年度	第2種社会福祉事業 障害福祉サービス事業に使用 松柏園 園舎	148,167,300	94,685,338	53,481,962
	(松柏園拠点) 久慈市長内町第18地割13番地2、33番地2	2008年度	同上の障害者支援施設 松柏園 作業棟	10,165,610	9,589,238	576,372
	(あすリード本舗拠点) 久慈市長内町第18地割14番地1	1998年度	第2種社会福祉事業 障害福祉サービス事業に使用 あすリード本舗 事務所	184,448,900	139,817,838	44,631,062
			小計			161,225,461
定期預金	東北銀行 久慈支店	—	特段の指定がない	—	—	1,000,000
			基本財産合計			226,865,461
(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	1999年度	第2種社会福祉事業 障害福祉サービス事業に使用 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 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 賃貸物件 内部造作 みずきハウス	204,120	165,847	38,273
	(みずき園拠点) 久慈市長内町第9地割20番地67	2016年度	同上の障害福祉サービス事業 賃貸物件 内部造作 のどかハウス	1,749,167	574,687	1,174,480
	(みずき園拠点) 久慈市長内町第9地割24番地1	2016年度	同上の障害福祉サービス事業 賃貸物件 内部造作 きららハウス	225,720	183,397	42,323
	(松柏園拠点) 久慈市長内町第18地割33番地2	1993年度	第2種社会福祉事業 障害福祉サービス事業に使用 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	1997年度	同上の障害福祉サービス事業 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	2010年度	同上の障害福祉サービス事業 物置	150,000	149,999	1
	(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 物置	194,775	194,774	1
	(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 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 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 物置	1,501,500	1,265,883	235,617
	(松柏園拠点) 久慈市長内町第18地割33番地2	2019年度	同上の障害福祉サービス事業 喫煙所	379,500	80,515	298,985
	(松柏園拠点) 久慈市長内町第18地割33番地2	1999年度	同上の障害福祉サービス事業 東屋	3,891,500	2,888,041	1,003,459
	(松柏園拠点) 久慈市長内町第18地割33番地2	2022年度	同上の障害福祉サービス事業 物置	537,350	6,403	530,947
	(松柏園拠点) 久慈市長内町第18地割33番地2	2022年度	同上の障害福祉サービス事業 物置	595,650	7,098	588,552
	(あすリード本舗拠点) 久慈市長内町第18地割14番地1	2000年度	第2種社会福祉事業 障害福祉サービス事業に使用 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 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 作業棟	3,758,000	3,757,999	1
	(あすリード本舗拠点) 久慈市長内町第18地割14番地1	2006年度	同上の障害福祉サービス事業 物置	239,400	239,399	1
	(チャレンジセンター久慈) 久慈市中央4丁目34番地	2007年度	第2種社会福祉事業 障害福祉サービス事業に使用 賃貸物件 内部造作	11,229,500	7,566,995	3,662,505
			小計			7,575,155
構築物	擁壁他	—	障害者支援事業に使用	7,493,055	4,156,593	3,336,462
機械及び装置	ミキサー他	—	障害者支援事業に使用	105,652,466	103,804,773	1,847,693
車輛運搬具	(みずき園拠点) ホンダアクティ他8台 (松柏園拠点) スバル軽自動車他4台 (あすリード本舗拠点) ハイエースワゴン他6台	—	利用者送迎用・送迎用 利用者送迎用 利用者送迎用	16,635,824 7,879,639 10,365,600	16,635,816 7,879,635 10,365,594	8 4 6
			小計			18
器具及び備品	テント他	—	障害者支援事業に使用	29,634,350	26,553,545	3,080,805
権利	電話加入権	—		—	—	529,256
退職給付引当資産	岩手県 退職共済預け金	—		—	—	31,395,690
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	—	—	12,830,000
修繕積立資産	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	—	—	7,500,000
備品等購入積立資産	普通預金 東北銀行久慈支店他	—	将来の備品等購入のために積立している 普通預金	—	—	36,827,000
工賃変動積立資産	普通預金 東北銀行久慈支店他	—	将来の工賃変動のために積立している 普通預金	—	—	3,460,000
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	—	—	20,160,850
運営資金積立資産	普通預金 東北銀行久慈支店他	—	将来の運営資金のために積立している 普通預金	—	—	18,400,000
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			146,982,929
			固定資産合計			373,848,390
			資産合計			611,519,897
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分社会保険料他	—		—	—	14,302,190
その他の未払金	3月分器具備品購入分	—		—	—	217,800
預り金	3月分委託報酬他	—		—	—	96,060
職員預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	1,596,176
賞与引当金		—		—	—	8,751,766
			流動負債合計			24,963,992
2 固定負債						
退職給付引当金	退職給付引当	—		—	—	31,395,690
			固定負債合計			31,395,690
			負債合計			56,359,682
			差引純資産			555,160,215