

財 産 目 録

令和 6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	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	198,936
普通預金	東北銀行 久慈支店他	—	運転資金として	—	—	169,786,842
			小計			169,985,778
事業未収金	岩手県国保連他	—	3月分支援費他	—	—	61,754,238
未収金	職員他	—	3月分職員給食費他	—	—	156,784
商品・製品	クッキー他	—	就労支援事業 期末商品	—	—	967,928
原材料	グラニュー糖他	—	就労支援事業 期末原材料	—	—	3,402,492
立替金		—	電気料金立替分	—	—	140,811
前払金	松寿会	—	親睦会費 4月分	—	—	5,000
前払費用		—	火災保険料他	—	—	2,830,761
			流動資産合計			239,243,792
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	23,368,370	17,586,981	5,781,389
	(みずき園拠点) 久慈市長内町第18地割14番地3	1994年度	同上の障害福祉サービス事業 物置	131,169,131	85,066,136	46,102,995
	(みずき園拠点) 久慈市長内町第18地割14番地3	2013年度	同上の障害福祉サービス事業 物置	24,984,941	18,391,822	6,593,119
	(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 みずき園 作業棟	148,167,300	97,039,168	51,128,132
	(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	同上の障害福祉サービス事業 物置	10,165,610	10,116,943	48,667
	(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	184,955,600	143,687,175	41,268,425
			小計			150,922,727
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			216,562,727
(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16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	191,362	12,758
	(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 賃貸物件 内部造作 のどかハウス	1,749,167	755,246	993,921
	(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 賃貸物件 内部造作 きららハウス	225,720	211,612	14,108
	(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	1,366,483	135,017
	(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	105,941	273,559
	(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	2,969,657	921,843
	(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	83,244	454,106
	(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	92,275	503,375
	(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
	(チャレンジドセンター久慈) 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	7,939,706	3,289,794
			小計			6,598,495
構築物	擁壁他	—	障害者支援事業に使用	7,493,055	4,492,976	3,000,079
機械及び装置	ミキサー他	—	障害者支援事業に使用	105,771,366	100,620,523	5,150,843
車両運搬具	(みずき園拠点) ホンダアクティ他 6台	—	利用者通院・送迎用	13,655,824	13,655,817	7
	(松柏園拠点) スバル軽自動車他 3台	—	利用者送迎用	7,879,639	7,879,635	4
	(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	10,365,600	10,365,594	6
			小計			17
器具及び備品	テント他	—	障害者支援事業に使用	29,969,180	27,162,772	2,806,408
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	—		—	—	30,101,568
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	—	—	7,015,000
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	—	—	36,165,000
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	—	—	3,160,000
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	—	—	20,915,000
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	—	—	20,400,000
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			148,711,666
			固定資産合計			365,274,393
			資産合計			604,518,185
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	2・3月分社会保険料他	—		—	—	16,567,529
預り金	3月分委託報酬他	—		—	—	193,237
職員預り金	2・3月分社会保険料	—		—	—	2,976,127
賞与引当金		—		—	—	9,286,748
			流動負債合計			29,023,641
2 固定負債						
退職給付引当金		—		—	—	30,101,568
			固定負債合計			30,101,568
			負債合計			59,125,209
			差引純資産			545,392,976