社会福祉法人名　社会福祉法人　修倫会

別紙４

財　産　目　録

令和 7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	—	—	217,994
普通預金	東北銀行　久慈支店他	—	運転資金として	—	—	162,383,136
	小計					162,601,130
事業未収金	岩手県国保連他	—	３月分支援費他	—	—	64,078,757
未収金	職員他	—	３月分職員給食費他	—	—	168,021
未収補助金	岩手県	—	令和６年度物価高騰緊急対策支援金	—	—	610,000
商品・製品	製麺他	—	就労支援事業　期末商品	—	—	825,823
原材料	小麦粉他	—	就労支援事業　期末原材料	—	—	3,265,035
立替金		—	電気料金立替分	—	—	130,103
前払金	久慈税務署	—	年末調整繰越還付金	—	—	30,600
前払費用		—	火災保険料他	—	—	3,287,122
流動資産合計						234,996,591
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　松柏園園舎敷地に使用	—	—	64,640,000
建物						
	（みずき園拠点）					
	久慈市栄町第37地割78番地16	2006年度	第２種社会福祉事業　共同生活住居なごみハウスに使用	23,021,870	18,305,355	4,716,515
	久慈市長内町第18地割14番地3	1994年度	第２種社会福祉事業　みずき園園舎に使用	132,060,131	87,174,987	44,885,144
	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　みずき園作業棟に使用	24,984,941	20,065,811	4,919,130
	（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　松柏園園舎に使用	148,542,180	99,400,808	49,141,372
	久慈市長内町第18地割13番地2、33番地2	2008年度	第２種社会福祉事業　松柏園作業棟に使用	10,165,610	10,126,993	38,617
	（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　あすリード本舗事務所に使用	184,955,600	147,795,794	37,159,806
	小計					140,860,584
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						206,500,584
(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　みずき園物置に使用	400,000	399,999	1
	久慈市長内町第18地割14番地3	2004年度	第２種社会福祉事業　みずき園物置に使用	3,422,500	3,422,497	3
	久慈市長内町第20地割61番地4	2016年度	第２種社会福祉事業　みずきハウス　賃貸物件内部造作	415,320	212,373	202,947
	久慈市川貫第5地割20番地67	2016年度	第２種社会福祉事業　のどかハウス　賃貸物件内部造作	1,749,167	921,697	827,470
	久慈市川貫第9地割24番地1	2016年度	第２種社会福祉事業　きららハウス　賃貸物件内部造作	225,720	225,719	1
	（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　松柏園物置に使用	300,000	299,999	1
	久慈市長内町第18地割33番地2	1997年度	第２種社会福祉事業　松柏園物置に使用	278,670	278,669	1
	久慈市長内町第18地割33番地2	2010年度	第２種社会福祉事業　松柏園物置に使用	150,000	149,999	1
	久慈市長内町第18地割33番地2	2013年度	第２種社会福祉事業　松柏園物置に使用	194,775	194,774	1
	久慈市長内町第18地割33番地2	1995年度	第２種社会福祉事業　松柏園物置に使用	309,000	308,999	1
	久慈市長内町第18地割33番地2	2010年度	第２種社会福祉事業　松柏園ボイラー棟に使用	1,501,500	1,467,083	34,417
	久慈市長内町第18地割33番地2	2010年度	第２種社会福祉事業　松柏園物置に使用	246,540	246,539	1
	久慈市長内町第18地割33番地2	2019年度	第２種社会福祉事業　松柏園喫煙所に使用	379,500	131,367	248,133
	久慈市長内町第18地割33番地2	1999年度	第２種社会福祉事業　松柏園東屋に使用	3,891,500	3,051,273	840,227
	久慈市長内町第18地割33番地2	2022年度	第２種社会福祉事業　松柏園物置に使用	537,350	160,085	377,265
	久慈市長内町第18地割33番地2	2022年度	第２種社会福祉事業　松柏園物置に使用	595,650	177,452	418,198
	（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　あすリード本舗物置に使用	840,000	839,999	1
	久慈市長内町第18地割14番地1	2002年度	第２種社会福祉事業　あすリード本舗物置に使用	480,000	479,999	1
	久慈市長内町第18地割14番地1	2004年度	第２種社会福祉事業　あすリード本舗作業棟に使用	3,758,000	3,757,999	1
	久慈市長内町第18地割14番地1	2006年度	第２種社会福祉事業　あすリード本舗物置に使用	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　ﾁｬﾚﾝｼﾞﾄﾞｾﾝﾀｰ　賃貸物件内部造作	11,229,500	8,272,926	2,956,574
	小計					5,905,246
構築物	擁壁他	—	第２種社会福祉事業　みずき園、松柏園、あすリード本舗で使用	7,493,055	4,818,944	2,674,111
機械及び装置	ミキサー他	—	第２種社会福祉事業　みずき園、松柏園、あすリード本舗で使用	104,751,690	100,570,193	4,181,497
車輌運搬具	（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	7,265,600	7,265,595	5
	小計					16
器具及び備品	テント他	—	第２種社会福祉事業　みずき園、松柏園、あすリード本舗、ﾁｬﾚﾝｼﾞﾄﾞｾﾝﾀｰで使用	31,783,872	27,028,079	4,755,793
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	—		—	—	32,037,515
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預金	—	—	5,800,000
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預金	—	—	32,298,000
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預金	—	—	3,746,000
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預金	—	—	20,558,000
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預金	—	—	18,200,000
差入保証金	セコム　保証金	—	第２種社会福祉事業　みずき園、松柏園で使用	—	—	40,000
その他の固定資産合計						137,740,434
固定資産合計						344,241,018
資産合計						579,237,609
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	３月分社会保険料他	—		—	—	13,925,849
その他の未払金	アスティパソコンサービス他　パソコン他	—		—	—	475,200
預り金	３月分委託報酬他	—		—	—	96,390
職員預り金	３月分社会保険料	—		—	—	1,611,862
賞与引当金	賞与引当	—		—	—	9,496,265
流動負債合計						25,605,566
2 固定負債						
退職給付引当金	退職給付引当	—		—	—	32,037,515
固定負債合計						32,037,515
負債合計						57,643,081
差引純資産						521,594,528