

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		運転資金として			243,418
普通預金	東北銀行久慈支店他		運転資金として			154,476,628
			小計			154,720,046
事業未収金	岩手県国保連他		3月分支援費他			65,347,226
未収金	職員他		3月分職員給食費他			230,789
商品・製品	クーキー他		就労支援事業 期末商品			897,736
原材料	グラニュー糖他		就労支援事業 期末原材料			3,250,863
立替金	東北電力		電気料金立替分			101,722
前払金	久慈税務署		年末調整還付金			252,745
前払費用	福祉施設共済会他		火災保険料他			3,026,973
	流動資産合計			0	0	227,828,100
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	2006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	14,454,068	8,252,652
	(みずき園拠点)久慈市長内町第18地割14番地3	1994年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業等に使用 みずき園	131,169,131	79,044,212	52,124,919
	(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	13,369,855	11,615,086
	(松柏園拠点)久慈市長内町第18地割33番地2	1991年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業等に使用 松柏園	146,896,800	90,027,702	56,869,098
	(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	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	8,227,050	1,938,560
	(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	184,448,900	131,715,708	52,733,192
			小計			183,533,507
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			520,372,102	336,838,595	249,173,507
(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 賃貸物件内部造作	204,120	114,817	89,303
	(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 賃貸物件内部造作	1,149,167	288,569	860,598
	(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 賃貸物件内部造作	225,720	126,967	98,753
	(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	1997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	1997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	2001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	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等 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	1,064,683	436,817
	(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等 喫煙所	379,500	29,663	349,837
	(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等 東屋	3,891,500	2,724,809	1,166,691
	(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	3,646,007	111,993
	(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	239,400	239,399	1
	(チャレンジ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 賃貸物件 内部造作	11,229,500	6,609,678	4,619,822
			小計			7,733,829
構築物	擁壁他		障害者支援事業に使用	7,493,055	3,283,710	4,209,345
機械及び装置	ミキサー他		障害者支援事業に使用	105,652,466	99,435,698	6,216,768
車輛運搬具	(みずき園拠点)ホンダアクティ他8台		利用者送迎	16,635,824	16,413,564	222,260
	(松柏園拠点)スバル軽自動車他5台		利用者送迎	7,879,639	6,714,459	1,165,180
	(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	10,365,600	9,934,345	431,255
			小計			1,818,695
器具及び備品	テント他		障害者支援事業に使用	27,521,750	25,806,341	1,715,409
権利	電話加入権		N T T	529,256	0	529,256
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			31,435,130
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			14,830,000
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			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			3,660,000
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			14,185,850
運営資金積立資産	普通預金 東北銀行久慈支店		将来の運営資金のために積立している普通預金			6,700,000
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			205,612,642	183,389,340	137,401,282
	固定資産合計			725,984,744	520,227,935	386,574,789

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
資産合計				725,984,744	520,227,935	614,402,889
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					13,087,732
その他の未払金	竊巻電機 LED化工事					517,000
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					1,481,548
賞与引当金	賞与引当金					7,842,929
流動負債合計				0	0	23,025,269
2 固定負債						
退職給付引当金	退職給付引当金					31,435,130
固定負債合計				0	0	31,435,130
負債合計				0	0	54,460,399
差引純資産				725,984,744	520,227,935	559,942,490

(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。
 - ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得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、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
 - ・「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、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
- なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「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。
 - ・建物についてのみ「取得年度」欄に記載する。
 - ・減価償却資産（有形固定資産に限る）については、「減価償却累計額」欄に記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
- また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輛運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
 - ・預金に関する口座番号は任意記載とする。