

財 産 目 録

平成30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			201,598
普通預金	東北銀行久慈支店他		運転資金として			128,092,165
			小計			128,293,763
事業未収金	岩手県国保連他		3月分支援費他			60,416,710
未収金	職員他		3月分職員給食費他			172,005
商品・製品	クッキー他		就労支援事業 期末商品			1,867,845
原材料	グラニュー糖他		就労支援事業 期末原材料			4,113,761
立替金	電気料金他		拠点内区分電気料金他			113,764
前払費用	福祉施設共済会他		火災保険料他			1,095,276
	流動資産合計			0	0	196,073,124
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等に使用 なごみハウス	22,706,720	11,313,071	11,393,649
	(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等に使用 みずき園	129,937,131	73,193,415	56,743,716
	(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等に使用 みずき園作業棟	24,984,941	8,347,888	16,637,053
	(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等に使用 松柏園	146,566,800	83,290,353	63,276,447
	(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等に使用 松柏園作業棟	10,165,610	6,183,768	3,981,842
	(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等に使用 あすリード本舗	184,074,900	119,417,689	64,657,211
			小計			216,689,918
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			518,436,102	301,746,184	282,329,918
(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	38,272	165,848
	(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	225,720	42,322	183,398
	(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	42,322	183,398
	(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	125,334	69,441
	(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	762,883	738,617
	(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	2,388,862	1,502,638
	(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	2,976,333	781,667
	(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	2006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
	(アレンゾ・ド・センタ久慈拠点)久慈中央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等に使用 賃貸物件 内部造作	10,712,500	5,155,608	5,556,892
			小計			9,181,915
構築物	擁壁他		障害者支援事業に使用	7,101,453	2,027,836	5,073,617
機械及び装置	ミキサー他		障害者支援事業に使用	105,795,266	87,198,957	18,596,309
車輛運搬具	(みずき園拠点)ワゴンR他6台		利用者通院・送迎用	15,971,074	14,548,639	1,422,435
	(松柏園拠点)スバル軽自動車他3台		利用者送迎用	10,896,410	8,112,664	2,783,746
	(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			4,206,187
器具及び備品	テント他		障害者支援事業に使用	28,077,744	25,876,574	2,201,170
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	278,460	42,840
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			25,761,639
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			18,330,000
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		将来の備品等購入のために積立している普通預金			32,327,000
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			1,500,000

財 産 目 録

平成30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
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			8,385,850
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				208,823,208	168,991,914	132,475,783
固定資産合計				727,259,310	470,738,098	414,805,701
資産合計				727,259,310	470,738,098	610,878,825
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分社会保険料他					13,019,541
預り金	3月分委託報酬他					94,310
職員預り金	3月分源泉所得税他					6,011,688
賞与引当金	賞与引当金					10,140,957
流動負債合計				0	0	29,266,496
2 固定負債						
退職給付引当金	退職給付引当金					25,761,639
固定負債合計				0	0	25,761,639
負債合計				0	0	55,028,135
差引純資産				727,259,310	470,738,098	555,850,690

(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」欄を記載すること。
- ・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」欄を記載すること。
- ・車両運搬具の○○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。