

(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		—		—	—	118,089,989
現金		—		—	—	30,000
普通預金	水沢信金/0019889	—	運転資金として	—	—	48,816,952
	水沢信金/0019944	—	貸付事業のため	—	—	10,650,837
	水沢信金/0162703	—	運転資金として	—	—	10,375,683
	水沢信金/0162630	—	運転資金として	—	—	9,029,076
	水沢信金/0162711	—	運転資金として	—	—	1,317,929
	水沢信金/0199958	—	運転資金として	—	—	4,983,575
	水沢信金/0201434	—	運転資金として	—	—	2,171,660
	水沢信金/0201426	—	運転資金として	—	—	609,415
	水沢信金/0202600	—	運転資金として	—	—	834,976
	水沢信金/0211704	—	運転資金として	—	—	6,861,126
	水沢信金/0223694	—	運転資金として	—	—	6,625,540
	水沢信金/0247979	—	運転資金として	—	—	10,807,653
	J A岩手江刺/0019502	—	運転資金として	—	—	845
	ゆうちょ銀行/55867	—	運転資金として	—	—	2,312,337
	水沢信金/0188878	—	運転資金として	—	—	221,179
	水沢信金/0166600	—	運転資金として	—	—	878,350
	J A岩手ふるさと/0059159	—	運転資金として	—	—	77,529
	J A岩手ふるさと/0029596	—	運転資金として	—	—	146,723
	J A岩手ふるさと/0115333	—	運転資金として	—	—	1,081,444
	水沢信金/0149026	—	運転資金として	—	—	20,000
	水沢信金/0184329	—	運転資金として	—	—	12,400
	J A岩手江刺/0002050	—	運転資金として	—	—	109,740
	J A岩手ふるさと/0005839	—	運転資金として	—	—	24,220
	J A岩手ふるさと/0001007	—	運転資金として	—	—	18,900
	J A岩手ふるさと/0002863	—	運転資金として	—	—	71,900
	小計					118,059,989
事業未収金	事業未収金	—	受託金等	—	—	24,379,545
	介護保険事業（国保連・市）	—	介護報酬等	—	—	42,381,996
	介護保険事業（利用者）	—	利用者負担金等	—	—	6,253,619
	事業未収金（利用料等）	—	利用者負担金等	—	—	22,410
	小計					73,037,570
立替金	郵券代	—	奥州市民児連 3 月分後納郵券	—	—	5,550
	パフォーマンスチャージ料	—	有限会社奥州ネット	—	—	4,800
	その他	—	放課後児童クラブ保険料等	—	—	6,402
	小計					16,752
前払金		—	AED レンタル料ほか	—	—	473,847
流動資産合計						191,618,158
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物		—		—	—	293,863,884
	奥州市総合福祉センター	1986年度	社会福祉事業等に使用している	399,425,824	279,441,855	119,983,969
	胆沢総合福祉センター	1987年度	社会福祉事業等に使用している	330,790,700	244,818,623	85,972,077
	福祉共同作業所	1993年度	社会福祉事業等に使用している	80,433,730	80,433,729	1
	デイサービスセンターだいしの園	2011年度	社会福祉事業等に使用している	40,398,948	18,605,882	21,793,066
	小規模多機能型居宅あすも	2008年度	社会福祉事業等に使用している	62,734,500	51,532,311	11,202,189
	デイサービスセンターじゅあんの園	2012年度	社会福祉事業等に使用している	42,938,895	29,758,119	13,180,776
	グループホームじゅあんの園	2012年度	社会福祉事業等に使用している	135,956,544	94,224,738	41,731,806
定期預金		—	基本財産として	—	—	3,600,000
基本財産合計						297,463,884
(2) その他の固定資産						
建物		—		—	—	12,947,849

	高圧気中開閉器ほか（奥州市総合福祉センター）	2016年度	社会福祉事業等に使用している	4,467,890	1,360,014	3,107,876
	車庫ほか（胆沢総合福祉センター）	1999年度	社会福祉事業等に使用している	51,024,937	44,155,802	6,869,135
	砂場木材コーナー枠ほか（放課後児童クラブ）	2015年度	社会福祉事業等に使用している	951,814	872,050	79,764
	室外機・車庫ほか（介護事業課）	2006年度	社会福祉事業等に使用している	3,620,000	931,014	2,688,986
	物置ほか（小規模多機能型居宅あすも）	2018年度	社会福祉事業等に使用している	393,686	366,554	27,132
	プレハブ物置ほか（DSじゅあんの園）	2012年度	社会福祉事業等に使用している	148,800	106,811	41,989
	プレハブ物置ほか（GHじゅあんの園）	2012年度	社会福祉事業等に使用している	471,200	338,233	132,967
構築物	施設看板ほか	—	社会福祉事業等に使用している	4,607,602	3,202,862	1,404,740
機械及び装置	太陽光パネルほか	—	社会福祉事業等に使用している	9,857,000	6,523,378	3,333,622
車輛運搬具	中古ホイールローダーほか	—	社会福祉事業等に使用している	35,339,490	35,339,475	15
器具及び備品	耐火金庫ほか	—	社会福祉事業等に使用している	59,645,023	55,326,326	4,318,697
権利	浄化槽	—	社会福祉事業等に使用している	427,100	427,100	0
ソフトウェア	地図アプリケーション	—	社会福祉事業等に使用している	2,772,000	2,772,000	0
投資有価証券	出資証券	—	配当金を社会福祉事業等に充当するため	—	—	7,500
退職手当積立基金預け金	全国社会福祉団体職員退職手当積立	—	退職手当積立金として	—	—	116,420,010
福祉基金積立資産	福祉基金	—	社会福祉事業等へ	—	—	179,550,795
退職共済預け金	岩手県社会福祉協議会退職共済	—	退職共済預け金として	—	—	46,165,495
欠損補てん積立資産	岩手ふるさと農協定期預金	—	貸付事業欠損補てん積立のため	—	—	2,500,000
人件費積立資産	水沢信用金庫定期預金ほか	—	人件費積立金として	—	—	19,530,984
修繕費積立資産	水沢信用金庫定期預金ほか	—	施設等修繕費積立金として	—	—	6,500,000
貸付事業貸付金	貸付事業貸付金	—	貸付事業貸付のため	—	—	963,200
その他の固定資産	分収造林ほか	—	社会福祉事業等へ活用するため	—	—	1,590,019
徴収不能引当金		—	徴収不能引当金繰入のため	—	—	△ 46,067
その他の固定資産合計						395,186,859
固定資産合計						692,650,743
資産合計						884,268,901
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分職員給料ほか	—		—		38,418,235
預り金	源泉所得税（給与）	—		—		10,829
	源泉所得税（報酬）	—		—		32,411
	パフォーマンスチャージ料	—		—		4,800
	その他	—		—		1,600
	小計					49,640
職員預り金	健康・厚生年金保険料	—		—		6,017,925
	雇用保険	—		—		2,671,354
	小計					8,689,279
前受金	外出支援事業登録料ほか	—		—		6,000
未払消費税等	未払消費税	—		—		1,221,000
流動負債合計						48,384,154
2 固定負債						
退職給付引当金		—		—		162,585,505
固定負債合計						162,585,505
負債合計						210,969,659
差引純資産						673,299,242