

財産目録
令和 8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		—		—	—	105,390,715
現金		—		—	—	30,000
普通預金	水沢信金/0019889	—	運転資金として	—	—	33,031,042
	水沢信金/0019944	—	貸付事業のため	—	—	10,585,837
	水沢信金/0162703	—	運転資金として	—	—	8,907,451
	水沢信金/0162630	—	運転資金として	—	—	6,639,184
	水沢信金/0162711	—	運転資金として	—	—	7,610,594
	水沢信金/0199958	—	運転資金として	—	—	3,048,527
	水沢信金/0201434	—	運転資金として	—	—	2,112,307
	水沢信金/0202600	—	運転資金として	—	—	335,765
	水沢信金/0211704	—	運転資金として	—	—	9,180,606
	水沢信金/0223694	—	運転資金として	—	—	9,515,858
	水沢信金/0247979	—	運転資金として	—	—	6,425,452
	J A岩手江刺/0019502	—	運転資金として	—	—	6,133
	ゆうちょ銀行/55867	—	運転資金として	—	—	2,007,955
	水沢信金/0188878	—	運転資金として	—	—	1,142,113
	水沢信金/0053884	—	運転資金として	—	—	19,414
	J A岩手ふるさと/4466465	—	運転資金として	—	—	15,253
	水沢信金/0166600	—	運転資金として	—	—	626,882
	J A岩手ふるさと/0059159	—	運転資金として	—	—	12,491
	J A岩手ふるさと/0029596	—	運転資金として	—	—	338,113
	J A岩手ふるさと/0115333	—	運転資金として	—	—	3,673,448
	水沢信金/0184329	—	運転資金として	—	—	1,200
	J A岩手江刺/0002050	—	運転資金として	—	—	72,790
	J A岩手ふるさと/0005839	—	運転資金として	—	—	39,100
	J A岩手ふるさと/0001007	—	運転資金として	—	—	4,390
	J A岩手ふるさと/0002863	—	運転資金として	—	—	8,810
	小計					105,360,715
事業未収金	事業未収金	—	受託金等	—	—	30,535,130
	介護保険事業（国保連・市）	—	介護報酬等	—	—	41,945,288
	介護保険事業（利用者）	—	利用者負担金等	—	—	6,956,188
	小計					79,436,606
立替金	郵券代	—	奥州市民児連 3 月分後納郵券代	—	—	620
	その他	—	放課後児童クラブ保険料等	—	—	1,379,392
	小計					1,380,012
前払金		—	AED レンタル料ほか	—	—	805,862
流動資産合計						187,013,195
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物		—		—	—	268,081,015
建物	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	286, 814, 641	112,611,183
	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	249, 571, 835	81,218,865
	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
	デｲｰﾋﾞﾝｸﾞｾﾝﾀｰだいの園	2011年度	社会福祉事業等に使用している	40, 398, 948	20, 043, 227	20,355,721
	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	54, 642, 936	8,091,564
	デｲｰﾋﾞﾝｸﾞ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	31, 944, 436	10,994,459
	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	101, 147, 322	34,809,222
定期預金		—	基本財産として	—	—	3,600,000
基本財産合計						271,681,015

(2) その他の固定資産						
建物		—		—	—	11,843,141
	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	1,659,362	2,808,528
	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	44,623,317	6,401,620
	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	916,623	35,191
	車庫（介護事業課）	2006年度	社会福祉事業等に使用している	980,000	875,238	104,762
	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	374,103	19,583
	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	1,148,800	231,090	917,710
	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	2,111,200	555,453	1,555,747
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	3,436,699	1,170,903
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	7,457,147	2,399,853
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	66,999,873	54,753,139	12,246,734
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
有形リース資産	パソコンリース	—	社会福祉事業等に使用している	11,391,600	1,139,160	10,252,440
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			116,800,050
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			46,947,272
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
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			988,200
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			△ 117,215
その他の固定資産合計						392,679,707
固定資産合計						664,360,722
資産合計						851,373,917
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分職員給与ほか	—		—	—	34,418,738
預り金	源泉所得税（給与）	—		—	—	4,459
	源泉所得税（報酬）	—		—	—	37,395
	小計					41,854
職員預り金	健康・厚生年金保険料	—		—	—	5,512,098
	雇用保険	—		—	—	4,042,851
	小計					9,554,949
前受金	ささえあいの会登録料ほか	—		—	—	14,400
未払消費税等	未払い消費税	—		—	—	3,535,000
流動負債合計						47,564,941
2 固定負債						
リース債務	パソコンリース債務	—		—	—	10,252,440
退職給付引当金		—		—	—	163,747,322
固定負債合計						173,999,762
負債合計						221,564,703
差引純資産						629,809,214